

平成 27 年 度

旭市介護保険事業特別会計

平成 27 年 度

旭市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

	歳	入
歳入	予算額	4,688,000,000円
歳入	決算額	4,658,190,037円
	歳	出
歳出	予算額	4,688,000,000円
歳出	決算額	4,586,570,542円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		957,573,000	1,003,444,615
	1 介護保険料	957,573,000	1,003,444,615
2 国庫支出金		1,084,903,000	1,079,375,407
	1 国庫負担金	796,441,000	803,657,332
	2 国庫補助金	288,462,000	275,718,075
3 支払基金交付金		1,257,210,000	1,232,287,000
	1 支払基金交付金	1,257,210,000	1,232,287,000
4 県支出金		670,161,000	661,693,743
	1 県負担金	660,161,000	651,525,000
	2 県補助金	10,000,000	10,168,743
5 財産収入		70,000	110,453
	1 財産運用収入	70,000	110,453
6 繰入金		637,556,000	637,554,000
	1 一般会計繰入金	637,555,000	637,554,000
	2 基金繰入金	1,000	0
7 繰越金		75,932,000	75,932,987
	1 繰越金	75,932,000	75,932,987
8 諸収入		4,595,000	5,932,165
	1 延滞金	1,000	106,800
	2 雑入	4,594,000	5,825,365
歳 入	合 計	4,688,000,000	4,696,330,370

(単位：円)

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
965,304,282	9,123,573	29,775,415	7,731,282
965,304,282	9,123,573	29,775,415	7,731,282
1,079,375,407	0	0	△ 5,527,593
803,657,332	0	0	7,216,332
275,718,075	0	0	△ 12,743,925
1,232,287,000	0	0	△ 24,923,000
1,232,287,000	0	0	△ 24,923,000
661,693,743	0	0	△ 8,467,257
651,525,000	0	0	△ 8,636,000
10,168,743	0	0	168,743
110,453	0	0	40,453
110,453	0	0	40,453
637,554,000	0	0	△ 2,000
637,554,000	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
75,932,987	0	0	987
75,932,987	0	0	987
5,932,165	0	0	1,337,165
106,800	0	0	105,800
5,825,365	0	0	1,231,365
4,658,190,037	9,123,573	29,775,415	△ 29,809,963

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		56,933,000
	1 総務管理費	13,266,000
	2 徴収費	3,456,000
	3 介護認定審査会費	39,415,000
	4 趣旨普及費	732,000
	5 運営協議会費	64,000
2 保険給付費		4,481,848,000
	1 介護サービス等諸費	4,085,514,000
	2 介護予防サービス等諸費	101,530,000
	3 その他諸費	3,787,000
	4 高額介護サービス等費	78,527,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,407,000
	6 特定入所者介護サービス等費	205,083,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 基金積立金		35,749,000
	1 基金積立金	35,749,000
5 地域支援事業費		62,081,000
	1 介護予防事業費	8,562,000
	2 包括的支援事業費	24,170,000
	3 任意事業費	27,678,000
	4 介護予防・生活支援サービス事業費	1,349,000
	5 一般介護予防事業費	322,000
6 諸支出金		43,907,000
	1 償還金及び還付金	43,907,000
7 予備費		7,481,000
	1 予備費	7,481,000
歳 出	合 計	4,688,000,000

(単位：円)

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
53,049,819	0	3,883,181	3,883,181
12,917,972	0	348,028	348,028
2,944,549	0	511,451	511,451
36,552,891	0	2,862,109	2,862,109
584,388	0	147,612	147,612
50,019	0	13,981	13,981
4,394,212,157	0	87,635,843	87,635,843
3,998,619,633	0	86,894,367	86,894,367
101,037,292	0	492,708	492,708
3,649,828	0	137,172	137,172
78,430,156	0	96,844	96,844
7,405,568	0	1,432	1,432
205,069,680	0	13,320	13,320
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
35,749,000	0	0	0
35,749,000	0	0	0
59,664,630	0	2,416,370	2,416,370
8,345,132	0	216,868	216,868
23,030,551	0	1,139,449	1,139,449
27,393,337	0	284,663	284,663
574,310	0	774,690	774,690
321,300	0	700	700
43,894,936	0	12,064	12,064
43,894,936	0	12,064	12,064
0	0	7,481,000	7,481,000
0	0	7,481,000	7,481,000
4,586,570,542	0	101,429,458	101,429,458

歳入歳出差引残額 71,619,495円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 27 年 度

旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳入総括表

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	
1. 保険料	957,573,000	0	0	957,573,000
2. 国庫支出金	1,084,903,000	0	0	1,084,903,000
3. 支払基金交付金	1,257,210,000	0	0	1,257,210,000
4. 県支出金	670,161,000	0	0	670,161,000
5. 財産収入	1,000	69,000	0	70,000
6. 繰入金	637,556,000	0	0	637,556,000
7. 繰越金	1,000	75,931,000	0	75,932,000
8. 諸収入	4,595,000	0	0	4,595,000
歳 入 合 計	4,612,000,000	76,000,000	0	4,688,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,003,444,615	965,304,282	9,123,573	29,775,415	過誤納金還付未済額 758,655
1,079,375,407	1,079,375,407	0	0	
1,232,287,000	1,232,287,000	0	0	
661,693,743	661,693,743	0	0	
110,453	110,453	0	0	
637,554,000	637,554,000	0	0	
75,932,987	75,932,987	0	0	
5,932,165	5,932,165	0	0	
4,696,330,370	4,658,190,037	9,123,573	29,775,415	

歳入

款 項	目	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
1	保険料	957,573,000	0	0	957,573,000		
	1 介護保険料	957,573,000	0	0	957,573,000		
	1 第1号被 保険者保 険料	957,573,000	0	0	957,573,000		
						1 現年度分特 別徴収保 険料	870,848,000
						2 現年度分普 通徴収保 険料	80,883,000
						3 過年度分普 通徴収保 険料	5,842,000
2	国庫支出 金	1,084,903,000	0	0	1,084,903,000		
	1 国庫負担 金	796,441,000	0	0	796,441,000		
	1 介護給付 費負担金	796,441,000	0	0	796,441,000		
						1 現年度分	796,440,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助 金	288,462,000	0	0	288,462,000		
	1 調整交付 金	268,462,000	0	0	268,462,000		
						1 現年度分調 整交付金	268,462,000
	2 地域支援 事業交付 金	20,000,000	0	0	20,000,000		
						1 地域支援事 業交付金	20,000,000
3	支払基金 交付金	1,257,210,000	0	0	1,257,210,000		
	1 支払基金 交付金	1,257,210,000	0	0	1,257,210,000		
	1 介護給付 費交付金	1,254,918,000	0	0	1,254,918,000		
						1 現年度分	1,254,917,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業支援 交付金	2,292,000	0	0	2,292,000		

支払基金交付金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,003,444,615	965,304,282	9,123,573	29,775,415	過誤納金還付未済額 758,655
1,003,444,615	965,304,282	9,123,573	29,775,415	過誤納金還付未済額 758,655
1,003,444,615	965,304,282	9,123,573	29,775,415	過誤納金還付未済額 758,655
870,354,225	871,022,925	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 870,354,225 ・ 過誤納金還付未済額 668,700
103,691,495	87,862,135	0	15,903,835	1 現年度分普通徴収保険料 87,787,660 ・ 過誤納金還付未済額 74,475
29,398,895	6,419,222	9,123,573	13,871,580	1 過年度分普通徴収保険料 6,403,742 ・ 過誤納金還付未済額 15,480
1,079,375,407	1,079,375,407	0	0	
803,657,332	803,657,332	0	0	
803,657,332	803,657,332	0	0	
803,657,332	803,657,332	0	0	1 現年度分 803,657,332
0	0	0	0	
275,718,075	275,718,075	0	0	
255,393,000	255,393,000	0	0	
255,393,000	255,393,000	0	0	1 現年度分調整交付金 255,393,000
20,325,075	20,325,075	0	0	
20,325,075	20,325,075	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,183,263 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 18,141,812
1,232,287,000	1,232,287,000	0	0	
1,232,287,000	1,232,287,000	0	0	
1,230,239,000	1,230,239,000	0	0	
1,230,239,000	1,230,239,000	0	0	1 現年度分 1,230,239,000
0	0	0	0	
2,048,000	2,048,000	0	0	

款 項	目	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
	(地域支援 事業支援 交付金)					1 地域支援事 業支援交付 金	2,292,000
4	県支出金	670,161,000	0	0	670,161,000		
1	県負担金	660,161,000	0	0	660,161,000		
	1 介護給付 費負担金	660,161,000	0	0	660,161,000		
						1 現年度分	660,160,000
						2 過年度分	1,000
	2 県補助金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 地域支援 事業交付 金	10,000,000	0	0	10,000,000		
						1 地域支援事 業交付金	10,000,000
5	財産収入	1,000	69,000	0	70,000		
1	財産運用 収入	1,000	69,000	0	70,000		
	1 利子及び 配当金	1,000	69,000	0	70,000		
						1 利子及び配 当金	70,000
6	繰入金	637,556,000	0	0	637,556,000		
1	一般会計 繰入金	637,555,000	0	0	637,555,000		
	1 介護給付 費繰入金	560,232,000	0	0	560,232,000		
						1 現年度分	560,231,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業繰入 金	11,462,000	0	0	11,462,000		
						1 地域支援事 業繰入金	11,462,000
	3 介護保険 事務費繰 入金	56,933,000	0	0	56,933,000		
						1 事務費繰入 金	56,933,000
	4 低所得者 保険料軽 減繰入金	8,928,000	0	0	8,928,000		
						1 現年度分	8,928,000

繰入金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,048,000	2,048,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 2,048,000
661,693,743	661,693,743	0	0	
651,525,000	651,525,000	0	0	
651,525,000	651,525,000	0	0	
651,525,000	651,525,000	0	0	1 現年度分 651,525,000
0	0	0	0	
10,168,743	10,168,743	0	0	
10,168,743	10,168,743	0	0	
10,168,743	10,168,743	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,097,837 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 9,070,906
110,453	110,453	0	0	
110,453	110,453	0	0	
110,453	110,453	0	0	
110,453	110,453	0	0	1 介護保険給付費準備基金利子 110,453
637,554,000	637,554,000	0	0	
637,554,000	637,554,000	0	0	
560,231,000	560,231,000	0	0	
560,231,000	560,231,000	0	0	1 現年度分 560,231,000
0	0	0	0	
11,462,000	11,462,000	0	0	
11,462,000	11,462,000	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,023,000 2 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 10,439,000
56,933,000	56,933,000	0	0	
56,933,000	56,933,000	0	0	1 事務費繰入金 56,933,000
8,928,000	8,928,000	0	0	
8,928,000	8,928,000	0	0	1 現年度分 8,928,000

款 項	目	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
	1 介護保険 給付費準備 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	1,000
7	繰越金	1,000	75,931,000	0	75,932,000		
1	繰越金	1,000	75,931,000	0	75,932,000		
	1 繰越金	1,000	75,931,000	0	75,932,000	1 繰越金	75,932,000
8	諸収入	4,595,000	0	0	4,595,000		
1	延滞金	1,000	0	0	1,000		
	1 第1号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 第1号被保 険者延滞金	1,000
2	雑入	4,594,000	0	0	4,594,000		
	1 第三者納 付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付 金	1,000
	2 雑入	4,593,000	0	0	4,593,000	1 地域支援事 業利用収入	4,592,000
2 雑入						1,000	
歳 入 合 計		4,612,000,000	76,000,000	0	4,688,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
75,932,987	75,932,987	0	0	
75,932,987	75,932,987	0	0	
75,932,987	75,932,987	0	0	
75,932,987	75,932,987	0	0	1 前年度繰越金 75,932,987
5,932,165	5,932,165	0	0	
106,800	106,800	0	0	
106,800	106,800	0	0	
106,800	106,800	0	0	1 第1号被保険者延滞金 106,800
5,825,365	5,825,365	0	0	
767,272	767,272	0	0	
767,272	767,272	0	0	1 第三者納付金 767,272
5,058,093	5,058,093	0	0	
4,985,168	4,985,168	0	0	1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入 5,168 2 配食サービス事業利用収入 4,685,400 3 通所型介護予防事業利用収入 294,600
72,925	72,925	0	0	1 雑入 72,925
4,696,330,370	4,658,190,037	9,123,573	29,775,415	

歳出総括表

款	予 算 現 額				計
	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	
1. 総務費	56,933,000	0	0	0	56,933,000
2. 保険給付費	4,481,848,000	0	0	0	4,481,848,000
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4. 基金積立金	2,500,000	33,249,000	0	0	35,749,000
5. 地域支援事業費	60,276,000	287,000	0	1,518,000	62,081,000
6. 諸支出金	442,000	42,464,000	0	1,001,000	43,907,000
7. 予備費	10,000,000	0	0	△ 2,519,000	7,481,000
歳 出 合 計	4,612,000,000	76,000,000	0	0	4,688,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
53,049,819	0	0	0	3,883,181	
4,394,212,157	0	0	0	87,635,843	
0	0	0	0	1,000	
35,749,000	0	0	0	0	
59,664,630	0	0	0	2,416,370	
43,894,936	0	0	0	12,064	
0	0	0	0	7,481,000	
4,586,570,542	0	0	0	101,429,458	

歳出

款 項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
1	総務費	56,933,000	0	0	0	56,933,000		
	1 総務管理費	13,266,000	0	0	0	13,266,000		
	1 一般管理費	13,266,000	0	0	0	13,266,000		
							11 需用費	888,000
							12 役務費	825,000
							13 委託料	9,348,000
							14 使用料及び賃借料	2,193,000
							19 負担金補助及び交付金	12,000
2	徴収費	3,456,000	0	0	0	3,456,000		
	1 賦課徴収費	3,456,000	0	0	0	3,456,000		
							11 需用費	1,106,000
							12 役務費	2,350,000
3	介護認定審査会費	39,415,000	0	0	0	39,415,000		
	1 介護認定審査会費	24,349,000	0	0	0	24,349,000		
							1 報酬	8,640,000
							9 旅費	179,000
							11 需用費	99,000
							12 役務費	15,431,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
53,049,819	0	3,883,181	
12,917,972	0	348,028	
12,917,972	0	348,028	1 介護保険一般事務費 12,917,972
836,882	0	51,118	11 需用費 836,882
595,822	0	229,178	・消耗品費 161,602
9,347,206	0	794	・印刷製本費 675,280
2,138,062	0	54,938	12 役務費 595,822
			・通信運搬費 586,822
			・手数料 9,000
0	0	12,000	13 委託料 9,347,206
			・電算機保守委託料 8,699,206
			・電算業務委託料 648,000
			14 使用料及び賃借料 2,138,062
			・通行料及び駐車料 43,810
			・事務機器賃借料 1,500,252
			・諸借上料 594,000
2,944,549	0	511,451	
2,944,549	0	511,451	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 2,944,549
1,053,273	0	52,727	11 需用費 1,053,273
1,891,276	0	458,724	・消耗品費 15,915
			・燃料費 69,019
			・印刷製本費 941,436
			・修繕料 26,903
			12 役務費 1,891,276
			・通信運搬費 1,769,041
			・手数料 111,019
			・保険料 11,216
36,552,891	0	2,862,109	
23,121,099	0	1,227,901	1 介護認定審査費 23,121,099
			1 報酬 8,370,000
8,370,000	0	270,000	・介護認定審査会委員 20人 8,370,000
79,120	0	99,880	
96,934	0	2,066	9 旅費 79,120
14,575,045	0	855,955	・費用弁償 79,120

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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 認 定 審 査 会 費)								
2 認定調 査費	15,066,000	0	0	0	15,066,000			
						4 共済費	776,000	
						7 賃金	12,465,000	
						9 旅費	30,000	
						11 需用費	375,000	
						12 役務費	135,000	
						13 委託料	1,236,000	
						18 備品購 入費	32,000	
						27 公課費	17,000	
4 趣旨普 及費	732,000	0	0	0	732,000			
1 趣旨普 及費	732,000	0	0	0	732,000			
						11 需用費	732,000	
5 運営協 議会費	64,000	0	0	0	64,000			
1 運営協 議会費	64,000	0	0	0	64,000			
						1 報酬	54,000	

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			11 需用費 <u>96,934</u> ・消耗品費 47,934 ・印刷製本費 49,000 12 役務費 <u>14,575,045</u> ・通信運搬費 369,805 ・手数料 14,205,240
13,431,792	0	1,634,208	1 認定調査費 <u>13,431,792</u>
759,052	0	16,948	4 共済費 <u>759,052</u>
10,908,902	0	1,556,098	7 貸金 <u>10,908,902</u>
6,840	0	23,160	9 旅費 <u>6,840</u>
345,104	0	29,896	・普通旅費 6,840
132,710	0	2,290	
1,236,000	0	0	
26,784	0	5,216	11 需用費 <u>345,104</u>
16,400	0	600	・消耗品費 49,409 ・燃料費 133,286 ・修繕料 162,409
			12 役務費 <u>132,710</u>
			・手数料 32,080 ・保険料 100,630
			13 委託料 <u>1,236,000</u>
			・介護認定調査委託料 1,236,000
			18 備品購入費 <u>26,784</u>
			・機械器具費 26,784
			27 公課費 <u>16,400</u>
			・自動車重量税 16,400
584,388	0	147,612	
584,388	0	147,612	1 趣旨普及事業 <u>584,388</u>
584,388	0	147,612	11 需用費 <u>584,388</u>
			・印刷製本費 584,388
50,019	0	13,981	
50,019	0	13,981	1 運営協議会費 <u>50,019</u>
48,000	0	6,000	1 報酬 48,000

款 項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
	(運営協 議会費)						11 需用費	10,000
2	保険給 付費	4,481,848,000	0	0	0	4,481,848,000		
1	介護サ ービス 等諸費	4,117,007,000	0	0	△31,493,000	4,085,514,000		
1	1 居宅介 護サー ビス給 付費	1,737,859,000	0	0	△31,009,000	1,706,850,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,706,850,000
2	2 地域密 着型介 護サー ビス給 付費	291,403,000	0	0	0	291,403,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	291,403,000
3	3 施設介 護サー ビス給 付費	1,811,883,000	0	0	0	1,811,883,000		

保険給付費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
2,019	0	7,981	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険運営協議会委員 8人 48,000 11 需用費 2,019 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 291 ・食糧費 1,728
4,394,212,157	0	87,635,843	
3,998,619,633	0	86,894,367	
1,637,643,237	0	69,206,763	1 居宅介護サービス給付費 1,631,728,824 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 1,631,728,824 <ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス給付費 1,631,728,824
1,637,643,237	0	69,206,763	(特例居宅介護サービス給付費へ流用減) 923,000 (介護予防サービス給付費へ流用減) 6,948,000 (特例介護予防サービス給付費へ流用減) 79,000 (介護予防住宅改修費へ流用減) 94,000 (介護予防サービス計画給付費へ流用減) 3,261,000 (高額介護サービス費へ流用減) 6,987,000 (高額介護予防サービス費へ流用減) 10,000 (高額医療合算介護サービス費へ流用減) 1,095,000 (特定入所者介護サービス費へ流用減) 12,505,000 (特例特定入所者介護サービス費へ流用減) 10,000 (特例特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 20,000 2 特例居宅介護サービス給付費 5,914,413 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 5,914,413 <ul style="list-style-type: none"> ・特例居宅介護サービス給付費 5,914,413 (居宅介護サービス給付費から流用増) 923,000
287,251,074	0	4,151,926	1 地域密着型介護サービス給付費 287,251,074 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 287,251,074 <ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型介護サービス給付費 287,251,074
287,251,074	0	4,151,926	
1,804,099,504	0	7,783,496	1 施設介護サービス給付費 1,804,099,504 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 1,804,099,504

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分	金 額	
						19 負担金 補助及 び交付 金		
(施設介 護サー ビス給 付費)						19 負担金 補助及 び交付 金	1,811,883,000	
4 居宅介 護福祉 用具購 入費	7,708,000	0	0	22,000	7,730,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	7,730,000	
5 居宅介 護住宅 改修費	18,505,000	0	0	△506,000	17,999,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	17,999,000	
6 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	249,649,000	0	0	0	249,649,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	249,649,000	
2 介護予 防サー ビス等 諸費	90,664,000	0	0	10,866,000	101,530,000			
1 介護予 防サー ビス給 付費	76,225,000	0	0	7,027,000	83,252,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	83,252,000	

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,804,099,504	0	7,783,496	・施設介護サービス給付費 1,804,099,504
7,729,603	0	397	1 居宅介護福祉用具購入費 7,729,603
			19 負担金補助及び交付金 7,729,603 ・居宅介護福祉用具購入費 7,729,603
7,729,603	0	397	(介護予防福祉用具購入費から流用増) 22,000
14,380,799	0	3,618,201	1 居宅介護住宅改修費 14,380,799
			19 負担金補助及び交付金 14,380,799 ・居宅介護住宅改修費 14,380,799
14,380,799	0	3,618,201	(介護予防住宅改修費へ流用減) 506,000
247,515,416	0	2,133,584	1 居宅介護サービス計画給付費 247,515,416
			19 負担金補助及び交付金 247,515,416 ・居宅介護サービス計画給付費 247,515,416
247,515,416	0	2,133,584	
101,037,292	0	492,708	
83,250,972	0	1,028	1 介護予防サービス給付費 83,060,955
			19 負担金補助及び交付金 83,060,955 ・介護予防サービス給付費 83,060,955
83,250,972	0	1,028	(居宅介護サービス給付費から流用増) 6,948,000
			2 特例介護予防サービス給付費 190,017
			19 負担金補助及び交付金 190,017 ・特例介護予防サービス給付費 190,017
			(居宅介護サービス給付費から流用増) 79,000

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000			
						19 負担金補助及び交付金	2,000	
3 介護予防福祉用具購入費	1,193,000	0	0	△22,000	1,171,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,171,000	
4 介護予防住宅改修費	2,531,000	0	0	600,000	3,131,000			
						19 負担金補助及び交付金	3,131,000	
5 介護予防サービス計画給付費	10,713,000	0	0	3,261,000	13,974,000			
						19 負担金補助及び交付金	13,974,000	
3 その他諸費	3,787,000	0	0	0	3,787,000			
1 審査支払手数料	3,787,000	0	0	0	3,787,000			
						12 役務費	3,787,000	
4 高額介護サービス等費	71,530,000	0	0	6,997,000	78,527,000			

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	2,000	
0	0	2,000	
683,767	0	487,233	1 介護予防福祉用具購入費 <u>683,767</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>683,767</u>
			・介護予防福祉用具購入費 683,767
683,767	0	487,233	(居宅介護福祉用具購入費へ流用減) 22,000
3,130,369	0	631	1 介護予防住宅改修費 <u>3,130,369</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>3,130,369</u>
			・介護予防住宅改修費 3,130,369
3,130,369	0	631	(居宅介護サービス給付費から流用増) 94,000
			(居宅介護住宅改修費から流用増) 506,000
13,972,184	0	1,816	1 介護予防サービス計画給付費 <u>13,972,184</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>13,972,184</u>
			・介護予防サービス計画給付費 13,972,184
13,972,184	0	1,816	(居宅介護サービス給付費から流用増) 3,261,000
3,649,828	0	137,172	
3,649,828	0	137,172	1 介護保険給付費審査支払手数料 <u>3,649,828</u>
			12 役務費 <u>3,649,828</u>
3,649,828	0	137,172	・手数料 3,649,828
78,430,156	0	96,844	

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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 高額介 護サー ビス費	71,500,000	0	0	6,987,000	78,487,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	78,487,000	
2 高額介 護予防 サービ ス費	30,000	0	0	10,000	40,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	40,000	
5 高額医 療合算 介護サ ービス 等費	6,312,000	0	0	1,095,000	7,407,000			
						1 高額医 療合算 介護サ ービス 費	7,406,000	
2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	1,000	
6 特定入 所者介 護サー ビス等 費	192,548,000	0	0	12,535,000	205,083,000			
						1 特定入 所者介 護サー ビス費	205,017,000	

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
78,390,987	0	96,013	1 高額介護サービス費 <u>78,390,987</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>78,390,987</u>
78,390,987	0	96,013	・高額介護サービス費 <u>78,390,987</u>
			(居宅介護サービス給付費から流用増) 6,987,000
39,169	0	831	1 高額介護予防サービス費 <u>39,169</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>39,169</u>
39,169	0	831	・高額介護予防サービス費 <u>39,169</u>
			(居宅介護サービス給付費から流用増) 10,000
7,405,568	0	1,432	
7,405,568	0	432	1 高額医療合算介護サービス費 <u>7,405,568</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>7,405,568</u>
			・高額医療合算介護サービス費 <u>7,405,568</u>
7,405,568	0	432	(居宅介護サービス給付費から流用増) 1,095,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
205,069,680	0	13,320	
205,015,940	0	1,060	1 特定入所者介護サービス費 <u>204,582,340</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>204,582,340</u>

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分	金 額	
(特定入 所者介 護サー ビス費)						19 負担金 補助及 び交付 金	205,017,000	
2 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	16,000	0	0	50,000	66,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	66,000	
3 財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000			
1 財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	1,000	
4 基金積 立金	2,500,000	33,249,000	0	0	35,749,000			
1 基金積 立金	2,500,000	33,249,000	0	0	35,749,000			

基金積立金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
205,015,940	0	1,060	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定入所者介護サービス費 204,582,340 (居宅介護サービス給付費から流用増) 12,505,000 (特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 30,000 2 特例特定入所者介護サービス費 433,600 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 433,600 ・ 特例特定入所者介護サービス費 433,600 (居宅介護サービス給付費から流用増) 10,000
53,740	0	12,260	<ul style="list-style-type: none"> 1 特定入所者介護予防サービス費 26,000 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 26,000 ・ 特定入所者介護予防サービス費 26,000
53,740	0	12,260	<ul style="list-style-type: none"> (特定入所者介護サービス費から流用増) 30,000 2 特例特定入所者介護予防サービス費 27,740 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 27,740 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 27,740 (居宅介護サービス給付費から流用増) 20,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
35,749,000	0	0	
35,749,000	0	0	

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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 介護保 険給付 費準備 基金積 立金	2,500,000	33,249,000	0	0	35,749,000			
						25 積立金	35,749,000	
5 地域支 援事業 費	60,276,000	287,000	0	1,518,000	62,081,000			
1 介護予 防事業 費	8,428,000	△322,000	0	456,000	8,562,000			
1 介護予 防二次 予防対 象高齢 者施策 事業費	3,768,000	0	0	853,000	4,621,000			
						7 賃金	153,000	
						11 需用費	51,000	
						12 役務費	271,000	
						13 委託料	4,146,000	
2 介護予 防一般 高齢者 施策事 業費	4,659,000	△322,000	0	△397,000	3,940,000			
						8 報償費	48,000	
						11 需用費	144,000	
						13 委託料	3,748,000	

地域支援事業費

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
35,749,000	0	0	1 介護保険給付費準備基金積立金 35,749,000
			25 積立金 35,749,000
			・介護保険給付費準備基金積立金 35,749,000
35,749,000	0	0	
59,664,630	0	2,416,370	
8,345,132	0	216,868	
4,514,113	0	106,887	1 二次予防対象高齢者把握事業 239,391
			11 需用費 29,866
			・消耗品費 7,251
			・印刷製本費 22,615
129,700	0	23,300	12 役務費 209,525
29,866	0	21,134	・通信運搬費 209,525
209,525	0	61,475	(通所型介護予防事業へ流用減) 23,000
4,145,022	0	978	2 通所型介護予防事業 4,145,022
			13 委託料 4,145,022
			・通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 4,145,022
			(二次予防対象高齢者把握事業から流用増) 23,000
			(高齢者筋力向上トレーニング事業から流用増) 397,000
			(予備費充当) 456,000
			3 訪問型介護予防事業 129,700
			7 賃金 129,700
3,831,019	0	108,981	1 介護予防普及啓発事業 111,882
			8 報償費 12,280
			・報償金 12,280
29,280	0	18,720	11 需用費 99,602
125,319	0	18,681	・消耗品費 99,602
3,676,420	0	71,580	2 地域介護予防活動支援事業 42,717
			8 報償費 17,000

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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 防一般 高齢者 施策事 業費)								
3 総合事 業費精 算金	1,000	0	0	0	1,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	1,000	
2 包括的 支援事 業費	24,170,000	0	0	0	24,170,000			
1 包括的 支援事 業費	24,170,000	0	0	0	24,170,000			
						1 報酬	54,000	
						2 給料	8,434,000	
						3 職員手 当等	4,790,000	
						4 共済費	2,730,000	
						8 報償費	23,000	
						9 旅費	58,000	
						11 需用費	673,000	
						12 役務費	111,000	
						13 委託料	5,000,000	
						14 使用料 及び賃 借料	117,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	2,166,000	

地域支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 17,000 11 需用費 25,717 ・消耗品費 25,717 3 生活管理指導短期宿泊事業 142,120 13 委託料 142,120 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 142,120 4 高齢者筋力向上トレーニング事業 3,534,300 13 委託料 3,534,300 ・高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 3,534,300 (通所型介護予防事業へ流用減) 397,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
23,030,551	0	1,139,449	
23,030,551	0	1,139,449	1 包括的支援関係職員給与費 2人 17,015,036
			2 給料 8,432,400
42,000	0	12,000	
8,432,400	0	1,600	3 職員手当等 3,993,277
3,993,277	0	796,723	
			4 共済費 2,606,876
2,606,876	0	123,124	
0	0	23,000	19 負担金補助及び交付金 1,982,483
13,480	0	44,520	・千葉県市町村職員互助会負担金 3,162
633,051	0	39,949	・職員公務災害補償負担金 13,321
110,424	0	576	・退職手当負担金 1,966,000
5,000,000	0	0	
95,360	0	21,640	2 介護予防ケアマネジメント事業 925,807
			9 旅費 13,480
2,090,483	0	75,517	・普通旅費 13,480
			11 需用費 625,343
			・消耗品費 133,743

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分		
						金 額	金 額	
(包 括 的 支 援 事 業 費)						27 公課費	14,000	
3 任意事 業費	27,678,000	0	0	0	27,678,000			
1 任意事 業費	27,678,000	0	0	0	27,678,000	8 報償費	245,000	
						9 旅費	84,000	
						11 需用費	223,000	
						12 役務費	473,000	
						13 委託料	16,294,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	40,000	
						20 扶助費	10,319,000	

地域支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
13,200	0	800	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 194,339 ・修繕料 297,261 12 役務費 110,424 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 23,960 ・保険料 86,464 14 使用料及び賃借料 95,360 <ul style="list-style-type: none"> ・通行料及び駐車料 95,360 19 負担金補助及び交付金 68,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 68,000 27 公課費 13,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 13,200 3 総合相談・支援事業 5,000,000 13 委託料 5,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅介護支援センター運営事業委託料 5,000,000 4 包括的・継続的マネジメント事業 89,708 1 報酬 42,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター運営協議会委員 7人 42,000 11 需用費 7,708 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 7,708 19 負担金補助及び交付金 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40,000
27,393,337	0	284,663	
27,393,337	0	284,663	1 家族介護用品給付事業 6,700,971
217,000	0	28,000	20 扶助費 6,700,971
0	0	84,000	・紙おむつ給付費 6,700,971
172,168	0	50,832	
392,498	0	80,502	(配食サービス事業へ流用減) 352,000
16,292,700	0	1,300	(住宅改修費助成事業へ流用減) 673,000
0	0	40,000	
			2 介護相談員派遣事業 243,700
			8 報償費 217,000
10,318,971	0	29	・報償金 217,000

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分		
						金	額	
(任意事業費)								

地域支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			11 需用費 15,060 ・ 消耗品費 12,900 ・ 食糧費 2,160 12 役務費 11,640 ・ 保険料 11,640 (配食サービス事業へ流用減) 74,000 3 配食サービス事業 11,835,140
			11 需用費 11,308 ・ 印刷製本費 11,308 12 役務費 110,332 ・ 通信運搬費 110,332 13 委託料 11,713,500 ・ 配食サービス事業委託料 11,713,500 (家族介護用品給付事業から流用増) 352,000 (介護相談員派遣事業から流用増) 74,000 (成年後見制度利用支援事業から流用増) 386,000 4 介護給付費適正化事業 4,989,526
			11 需用費 145,800 ・ 印刷製本費 145,800 12 役務費 264,526 ・ 通信運搬費 264,526 13 委託料 4,579,200 ・ 電算業務委託料 4,579,200 5 成年後見制度利用支援事業
			(配食サービス事業へ流用減) 386,000 6 住宅改修費助成事業 3,624,000
			12 役務費 6,000 ・ 手数料 6,000 20 扶助費 3,618,000 ・ 住宅改修費助成金 3,618,000

款 項	目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
	(任意事業費)							
4	介護予防・生活支援サービス事業費	0	287,000	0	1,062,000	1,349,000		
1	介護予防ケアマネジメント事業費	0	287,000	0	1,062,000	1,349,000		
							7 賃金 93,000	
							11 需用費 30,000	
							13 委託料 1,226,000	
5	一般介護予防事業費	0	322,000	0	0	322,000		
1	一般介護予防事業費	0	322,000	0	0	322,000		
							13 委託料 322,000	
6	諸支出金	442,000	42,464,000	0	1,001,000	43,907,000		
1	償還金及び還付金	442,000	42,464,000	0	1,001,000	43,907,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	438,000	0	0	77,000	515,000		
							23 償還金 利子及び 割引料 515,000	
2	償還金	4,000	42,464,000	0	924,000	43,392,000		

諸支出金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			(家族介護用品給付事業から流用増) 673,000
574,310	0	774,690	
574,310	0	774,690	1 介護予防ケアマネジメント事業 574,310
			7 賃金 92,400
			11 需用費 29,610
92,400	0	600	・消耗品費 17,948
29,610	0	390	・燃料費 11,662
452,300	0	773,700	13 委託料 452,300
			・介護予防ケアマネジメント費作成委託料 452,300
			(予備費充当) 1,062,000
321,300	0	700	
321,300	0	700	1 地域リハビリテーション活動支援事業 321,300
			13 委託料 321,300
321,300	0	700	・高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 321,300
43,894,936	0	12,064	
43,894,936	0	12,064	
505,250	0	9,750	1 第1号被保険者保険料還付金 505,250
			23 償還金利子及び割引料 505,250
			・保険料還付金 504,250
			・還付加算金 1,000
505,250	0	9,750	(予備費充当) 77,000
43,389,686	0	2,314	1 償還金 43,389,686
			23 償還金利子及び割引料 43,389,686
			・国庫支出金返還金 13,692,329

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分		
						金 額	金 額	
(償還金)						23 償還金 利子及 び割引 料	43,392,000	
7 予備費	10,000,000	0	0	△2,519,000	7,481,000			
1 予備費	10,000,000	0	0	△2,519,000	7,481,000			
1 予備費	10,000,000	0	0	△2,519,000	7,481,000			
歳 出 合 計	4,612,000,000	76,000,000	0	0	4,688,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
43,389,686	0	2,314	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支払基金交付金返還金 924,944 ・ 県支出金返還金 1,221,196 ・ 一般会計返還金 27,551,217 (予備費充当) 924,000
0	0	7,481,000	
0	0	7,481,000	
0	0	7,481,000	
4,586,570,542	0	101,429,458	

平成 27 年度 旭市 介護保険事業特別会計
実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,658,190	
2. 歳 出 総 額	4,586,571	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	71,619	
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) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	71,619	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	