

平成 28 年 度

旭市介護保険事業特別会計

平成 28 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		4,813,000,000円
歳 入 決 算 額		4,812,952,504円
	歳	出
歳 出 予 算 額		4,813,000,000円
歳 出 決 算 額		4,692,806,484円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		962,733,000	1,032,840,135
	1 介護保険料	962,733,000	1,032,840,135
2 国庫支出金		1,123,013,000	1,105,027,925
	1 国庫負担金	796,347,000	812,643,975
	2 国庫補助金	326,666,000	292,383,950
3 支払基金交付金		1,294,364,000	1,271,687,473
	1 支払基金交付金	1,294,364,000	1,271,687,473
4 県支出金		691,998,000	700,617,000
	1 県負担金	668,410,000	676,821,475
	2 県補助金	23,588,000	23,795,525
5 財産収入		13,000	13,907
	1 財産運用収入	13,000	13,907
6 繰入金		668,147,000	665,019,500
	1 一般会計繰入金	665,725,000	665,019,500
	2 基金繰入金	2,422,000	0
7 繰越金		67,899,000	71,619,495
	1 繰越金	67,899,000	71,619,495
8 諸収入		4,833,000	6,231,853
	1 延滞金	1,000	62,700
	2 雑入	4,832,000	6,169,153
歳 入	合 計	4,813,000,000	4,853,057,288

(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
992,735,351	9,883,115	31,146,944	30,002,351
992,735,351	9,883,115	31,146,944	30,002,351
1,105,027,925	0	0	△ 17,985,075
812,643,975	0	0	16,296,975
292,383,950	0	0	△ 34,282,050
1,271,687,473	0	0	△ 22,676,527
1,271,687,473	0	0	△ 22,676,527
700,617,000	0	0	8,619,000
676,821,475	0	0	8,411,475
23,795,525	0	0	207,525
13,907	0	0	907
13,907	0	0	907
665,019,500	0	0	△ 3,127,500
665,019,500	0	0	△ 705,500
0	0	0	△ 2,422,000
71,619,495	0	0	3,720,495
71,619,495	0	0	3,720,495
6,231,853	0	0	1,398,853
62,700	0	0	61,700
6,169,153	0	0	1,337,153
4,812,952,504	9,883,115	31,146,944	△ 47,496

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		66,067,000
	1 総務管理費	14,657,000
	2 徴収費	3,868,000
	3 介護認定審査会費	47,036,000
	4 趣旨普及費	443,000
	5 運営協議会費	63,000
2 保険給付費		4,506,942,000
	1 介護サービス等諸費	4,153,571,000
	2 介護予防サービス等諸費	29,272,000
	3 その他諸費	3,713,000
	4 高額介護サービス等費	86,343,000
	5 高額医療合算介護サービス等 費	9,281,000
	6 特定入所者介護サービス等費	224,762,000
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		14,184,000
	1 基金積立金	14,184,000
5 地域支援事業費		171,552,000
	1 介護予防・生活支援サービス 事業費	117,772,000
	2 一般介護予防事業費	416,000
	3 包括的支援事業費	26,104,000
	4 任意事業費	27,020,000
	5 その他諸費	240,000
6 諸支出金		44,358,000
	1 償還金及び還付金	44,358,000
7 予備費		9,896,000
	1 予備費	9,896,000
歳 出	合 計	4,813,000,000

(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
56,572,482	0	9,494,518	9,494,518
13,330,998	0	1,326,002	1,326,002
3,400,514	0	467,486	467,486
39,508,153	0	7,527,847	7,527,847
281,556	0	161,444	161,444
51,261	0	11,739	11,739
4,415,385,935	0	91,556,065	91,556,065
4,066,622,459	0	86,948,541	86,948,541
28,381,023	0	890,977	890,977
3,511,248	0	201,752	201,752
86,310,368	0	32,632	32,632
5,922,997	0	3,358,003	3,358,003
224,637,840	0	124,160	124,160
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
14,184,000	0	0	0
14,184,000	0	0	0
162,328,639	0	9,223,361	9,223,361
114,388,668	0	3,383,332	3,383,332
143,910	0	272,090	272,090
23,543,920	0	2,560,080	2,560,080
24,012,837	0	3,007,163	3,007,163
239,304	0	696	696
44,335,428	0	22,572	22,572
44,335,428	0	22,572	22,572
0	0	9,896,000	9,896,000
0	0	9,896,000	9,896,000
4,692,806,484	0	120,193,516	120,193,516

歳入歳出差引残額 120,146,020円

平成 29 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 28 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	962,733,000	0	0	962,733,000
2. 国庫支出金	1,123,013,000	0	0	1,123,013,000
3. 支払基金交付金	1,288,878,000	5,486,000	0	1,294,364,000
4. 県支出金	689,549,000	2,449,000	0	691,998,000
5. 財産収入	1,000	12,000	0	13,000
6. 繰入金	664,992,000	3,155,000	0	668,147,000
7. 繰越金	1,000	67,898,000	0	67,899,000
8. 諸収入	4,833,000	0	0	4,833,000
歳 入 合 計	4,734,000,000	79,000,000	0	4,813,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,032,840,135	992,735,351	9,883,115	31,146,944	過誤納金還付未済額 925,275
1,105,027,925	1,105,027,925	0	0	
1,271,687,473	1,271,687,473	0	0	
700,617,000	700,617,000	0	0	
13,907	13,907	0	0	
665,019,500	665,019,500	0	0	
71,619,495	71,619,495	0	0	
6,231,853	6,231,853	0	0	
4,853,057,288	4,812,952,504	9,883,115	31,146,944	

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	962,733,000	0	0	962,733,000	
1	介護保険料	962,733,000	0	0	962,733,000	
	1 第1号被保険者保険料	962,733,000	0	0	962,733,000	
						1 現年度分特別徴収保険料 874,126,000
						2 現年度分普通徴収保険料 82,983,000
						3 過年度分普通徴収保険料 5,624,000
2	国庫支出金	1,123,013,000	0	0	1,123,013,000	
1	国庫負担金	796,347,000	0	0	796,347,000	
	1 介護給付費負担金	796,347,000	0	0	796,347,000	
						1 現年度分 796,346,000
						2 過年度分 1,000
2	国庫補助金	326,666,000	0	0	326,666,000	
1	調整交付金	284,388,000	0	0	284,388,000	
						1 現年度分調整交付金 284,388,000
2	地域支援事業交付金	42,278,000	0	0	42,278,000	
						1 地域支援事業交付金 42,278,000
3	支払基金交付金	1,288,878,000	5,486,000	0	1,294,364,000	
1	支払基金交付金	1,288,878,000	5,486,000	0	1,294,364,000	
	1 介護給付費交付金	1,261,944,000	0	0	1,261,944,000	
						1 現年度分 1,261,943,000
						2 過年度分 1,000

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
1,032,840,135	992,735,351	9,883,115	31,146,944	過誤納金還付未済額 925,275
1,032,840,135	992,735,351	9,883,115	31,146,944	過誤納金還付未済額 925,275
1,032,840,135	992,735,351	9,883,115	31,146,944	過誤納金還付未済額 925,275
892,054,400	892,858,925	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 892,054,400 ・ 過誤納金還付未済額 804,525
111,338,560	94,072,136	0	17,387,174	1 現年度分普通徴収保険料 93,951,386 ・ 過誤納金還付未済額 120,750
29,447,175	5,804,290	9,883,115	13,759,770	1 過年度分普通徴収保険料 5,804,290
1,105,027,925	1,105,027,925	0	0	
812,643,975	812,643,975	0	0	
812,643,975	812,643,975	0	0	
812,643,975	812,643,975	0	0	1 現年度分 812,643,975
0	0	0	0	
292,383,950	292,383,950	0	0	
246,394,000	246,394,000	0	0	
246,394,000	246,394,000	0	0	1 現年度分調整交付金 246,394,000
45,989,950	45,989,950	0	0	
45,989,950	45,989,950	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） 27,759,400 2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 18,230,550
1,271,687,473	1,271,687,473	0	0	
1,271,687,473	1,271,687,473	0	0	
1,243,592,000	1,243,592,000	0	0	
1,243,592,000	1,243,592,000	0	0	1 現年度分 1,243,592,000
0	0	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		
					区 分	金 額	
2 地域支援 事業支援 交付金	26,934,000	5,486,000	0	32,420,000			
					1 地域支援事 業支援交付 金	32,420,000	
4 県支出金	689,549,000	2,449,000	0	691,998,000			
1 県負担金	668,410,000	0	0	668,410,000			
1 介護給付 費負担金	668,410,000	0	0	668,410,000			
					1 現年度分	668,409,000	
					2 過年度分	1,000	
2 県補助金	21,139,000	2,449,000	0	23,588,000			
1 地域支援 事業交付 金	21,139,000	2,449,000	0	23,588,000			
					1 地域支援事 業交付金	23,588,000	
5 財産収入	1,000	12,000	0	13,000			
1 財産運用 収入	1,000	12,000	0	13,000			
1 利子及び 配当金	1,000	12,000	0	13,000			
					1 利子及び配 当金	13,000	
6 繰入金	664,992,000	3,155,000	0	668,147,000			
1 一般会計 繰入金	662,570,000	3,155,000	0	665,725,000			
1 介護給付 費繰入金	563,369,000	0	0	563,369,000			
					1 現年度分	563,368,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援 事業繰入 金	23,735,000	3,155,000	0	26,890,000			
					1 地域支援事 業繰入金	26,890,000	
3 介護保険 事務費繰 入金	66,067,000	0	0	66,067,000			
					1 事務費繰入 金	66,067,000	

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
28,095,473	28,095,473	0	0	
28,095,473	28,095,473	0	0	1 地域支援事業支援交付金 27,640,000 2 地域支援事業支援交付金（過年度分） 455,473
700,617,000	700,617,000	0	0	
676,821,475	676,821,475	0	0	
676,821,475	676,821,475	0	0	
676,821,475	676,821,475	0	0	1 現年度分 676,821,475
0	0	0	0	
23,795,525	23,795,525	0	0	
23,795,525	23,795,525	0	0	
23,795,525	23,795,525	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） 14,680,250 2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 9,115,275
13,907	13,907	0	0	
13,907	13,907	0	0	
13,907	13,907	0	0	
13,907	13,907	0	0	1 介護保険給付費準備基金利子 13,907
665,019,500	665,019,500	0	0	
665,019,500	665,019,500	0	0	
563,369,000	563,369,000	0	0	
563,369,000	563,369,000	0	0	1 現年度分 563,369,000
0	0	0	0	
26,184,500	26,184,500	0	0	
26,184,500	26,184,500	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,473,500 2 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） 11,711,000
66,067,000	66,067,000	0	0	
66,067,000	66,067,000	0	0	1 事務費繰入金 66,067,000

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		
					区 分	金 額	
4 低所得者 保険料軽 減繰入金	9,399,000	0	0	9,399,000			
					1 現年度分	9,399,000	
2 基金繰入金	2,422,000	0	0	2,422,000			
					1 介護保険 給付費準備 基金繰入金	2,422,000	
7 繰越金	1,000	67,898,000	0	67,899,000			
	1 繰越金	1,000	67,898,000	0	67,899,000		
	1 繰越金	1,000	67,898,000	0	67,899,000		
	1 繰越金					67,899,000	
8 諸収入	4,833,000	0	0	4,833,000			
	1 延滞金	1,000	0	1,000			
	1 第1号被 保険者延 滞金	1,000	0	1,000			
					1 第1号被保 険者延滞金	1,000	
	2 雑入	4,832,000	0	4,832,000			
	1 第三者納 付金	1,000	0	1,000			
					1 第三者納付 金	1,000	
	2 雑入	4,831,000	0	4,831,000			
				1 地域支援事 業利用収入	4,830,000		
				2 雑入	1,000		
歳 入 合 計	4,734,000,000	79,000,000	0	4,813,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,399,000	9,399,000	0	0	
9,399,000	9,399,000	0	0	1 現年度分 9,399,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
71,619,495	71,619,495	0	0	
71,619,495	71,619,495	0	0	
71,619,495	71,619,495	0	0	
71,619,495	71,619,495	0	0	1 前年度繰越金 71,619,495
6,231,853	6,231,853	0	0	
62,700	62,700	0	0	
62,700	62,700	0	0	
62,700	62,700	0	0	1 第1号被保険者延滞金 62,700
6,169,153	6,169,153	0	0	
1,025,808	1,025,808	0	0	
1,025,808	1,025,808	0	0	1 第三者納付金 1,025,808
5,143,345	5,143,345	0	0	
5,079,900	5,079,900	0	0	1 配食サービス事業利用収入 5,079,900
63,445	63,445	0	0	1 雑入 63,445
4,853,057,288	4,812,952,504	9,883,115	31,146,944	

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	66,067,000	0	0	0	66,067,000
2. 保険給付費	4,506,942,000	0	0	0	4,506,942,000
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4. 基金積立金	1,000	14,183,000	0	0	14,184,000
5. 地域支援事業費	150,365,000	21,187,000	0	0	171,552,000
6. 諸支出金	624,000	43,630,000	0	104,000	44,358,000
7. 予備費	10,000,000	0	0	△ 104,000	9,896,000
歳 出 合 計	4,734,000,000	79,000,000	0	0	4,813,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
56,572,482	0	0	0	9,494,518	
4,415,385,935	0	0	0	91,556,065	
0	0	0	0	1,000	
14,184,000	0	0	0	0	
162,328,639	0	0	0	9,223,361	
44,335,428	0	0	0	22,572	
0	0	0	0	9,896,000	
4,692,806,484	0	0	0	120,193,516	

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	66,067,000	0	0	0	66,067,000		
	1 総務管理費	14,657,000	0	0	0	14,657,000		
	1 一般管理費	14,657,000	0	0	0	14,657,000		
							11 需用費	1,240,000
							12 役務費	902,000
							13 委託料	11,485,000
							14 使用料 及び賃 借料	1,018,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	12,000
2	徴収費	3,868,000	0	0	0	3,868,000		
	1 賦課徴収費	3,868,000	0	0	0	3,868,000		
							11 需用費	1,493,000
							12 役務費	2,368,000
							27 公課費	7,000
3	介護認定審査会費	47,036,000	0	0	0	47,036,000		
	1 介護認定審査会費	28,742,000	0	0	0	28,742,000		
							1 報酬	10,800,000
							9 旅費	168,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
56,572,482	0	9,494,518	
13,330,998	0	1,326,002	
13,330,998	0	1,326,002	1 介護保険一般事務費 13,330,998
496,148	0	743,852	11 需用費 496,148
710,931	0	191,069	・消耗品費 152,168
11,106,850	0	378,150	・印刷製本費 343,980
1,017,069	0	931	12 役務費 710,931
			・通信運搬費 701,931
			・手数料 9,000
0	0	12,000	13 委託料 11,106,850
			・計画策定調査業務委託料 2,700,000
			・電算機保守委託料 8,406,850
			14 使用料及び賃借料 1,017,069
			・通行料及び駐車料 65,820
			・事務機器賃借料 303,249
			・諸借上料 648,000
3,400,514	0	467,486	
3,400,514	0	467,486	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,400,514
1,326,489	0	166,511	11 需用費 1,326,489
2,067,425	0	300,575	・消耗品費 13,174
6,600	0	400	・燃料費 65,020
			・印刷製本費 1,175,060
			・修繕料 73,235
			12 役務費 2,067,425
			・通信運搬費 1,887,642
			・手数料 142,197
			・保険料 37,586
			27 公課費 6,600
			・自動車重量税 6,600
39,508,153	0	7,527,847	
26,423,904	0	2,318,096	1 介護認定審査費 26,423,904
			1 報酬 10,566,000
10,566,000	0	234,000	・介護認定審査会委員 25人 10,566,000
56,060	0	111,940	

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	
(介 護 認 定 審 査 会 費)						11 需用費	103,000	
						12 役務費	17,671,000	
2 認定調 査費	18,294,000	0	0	0	18,294,000			
						4 共済費	1,173,000	
						7 賃金	14,866,000	
						9 旅費	25,000	
						11 需用費	651,000	
						12 役務費	132,000	
						13 委託料	1,440,000	
						27 公課費	7,000	
4 趣旨普 及費	443,000	0	0	0	443,000			
1 趣旨普 及費	443,000	0	0	0	443,000			
						11 需用費	443,000	
5 運営協 議会費	63,000	0	0	0	63,000			
1 運営協 議会費	63,000	0	0	0	63,000			
						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
82,652	0	20,348	9 旅費 <u>56,060</u>
15,719,192	0	1,951,808	・費用弁償 56,060
			11 需用費 <u>82,652</u>
			・消耗品費 29,732
			・印刷製本費 52,920
			12 役務費 <u>15,719,192</u>
			・通信運搬費 369,152
			・手数料 15,350,040
13,084,249	0	5,209,751	1 認定調査費 <u>13,084,249</u>
747,220	0	425,780	4 共済費 <u>747,220</u>
10,933,680	0	3,932,320	7 貸金 <u>10,933,680</u>
14,280	0	10,720	9 旅費 <u>14,280</u>
262,269	0	388,731	・普通旅費 14,280
120,200	0	11,800	11 需用費 <u>262,269</u>
1,000,000	0	440,000	・消耗品費 18,514
6,600	0	400	・燃料費 154,709
			・修繕料 89,046
			12 役務費 <u>120,200</u>
			・手数料 10,040
			・保険料 110,160
			13 委託料 <u>1,000,000</u>
			・介護認定調査委託料 1,000,000
			27 公課費 <u>6,600</u>
			・自動車重量税 6,600
281,556	0	161,444	
281,556	0	161,444	1 趣旨普及事業 <u>281,556</u>
281,556	0	161,444	11 需用費 <u>281,556</u>
			・印刷製本費 281,556
51,261	0	11,739	
51,261	0	11,739	1 運営協議会費 <u>51,261</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	9,000
2	保険給 付費	4,506,942,000	0	0	0	4,506,942,000		
	1 介護サ ービス 等諸費	4,185,855,000	0	0	△32,284,000	4,153,571,000		
	1 居宅介 護サー ビス給 付費	1,714,176,000	△239,872,000	0	△11,733,000	1,462,571,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,462,571,000
	2 地域密 着型介 護サー ビス給 付費	296,209,000	239,872,000	0	9,196,000	545,277,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	545,277,000
	3 施設介 護サー ビス給 付費	1,899,841,000	0	0	△29,747,000	1,870,094,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,870,094,000

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
3,261	0	5,739	・介護保険運営協議会委員 8人 48,000 11 需用費 3,261 ・消耗品費 1,620 ・食糧費 1,641
4,415,385,935	0	91,556,065	
4,066,622,459	0	86,948,541	
1,459,425,665	0	3,145,335	1 居宅介護サービス給付費 1,454,240,387 19 負担金補助及び交付金 1,454,240,387 ・居宅介護サービス給付費 1,454,240,387
1,459,425,665	0	3,145,335	(地域密着型介護サービス給付費へ流用減) 9,196,000 (介護予防サービス給付費へ流用減) 1,870,000 (介護予防サービス計画給付費へ流用減) 643,000 (特例特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 24,000 2 特例居宅介護サービス給付費 5,185,278 19 負担金補助及び交付金 5,185,278 ・特例居宅介護サービス給付費 5,185,278
545,275,009	0	1,991	1 地域密着型介護サービス給付費 545,275,009 19 負担金補助及び交付金 545,275,009 ・地域密着型介護サービス給付費 545,275,009
545,275,009	0	1,991	(居宅介護サービス給付費から流用増) 9,196,000
1,790,955,575	0	79,138,425	1 施設介護サービス給付費 1,790,955,575 19 負担金補助及び交付金 1,790,955,575 ・施設介護サービス給付費 1,790,955,575
1,790,955,575	0	79,138,425	(介護予防サービス給付費へ流用減) 54,000 (介護予防サービス計画給付費へ流用減) 771,000 (高額介護サービス費へ流用減) 8,935,000 (特定入所者介護サービス費へ流用減) 19,987,000

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	金 額	
4 居宅介 護福祉 用具購 入費	8,004,000	0	0	0	8,004,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	8,004,000	
5 居宅介 護住宅 改修費	16,660,000	0	0	0	16,660,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	16,660,000	
6 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	250,965,000	0	0	0	250,965,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	250,965,000	
2 介護予 防サー ビス等 諸費	25,934,000	0	0	3,338,000	29,272,000			
1 介護予 防サー ビス給 付費	17,206,000	0	0	1,924,000	19,130,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	19,130,000	
2 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	2,000	0	0	0	2,000			

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
6,377,457	0	1,626,543	1 居宅介護福祉用具購入費 6,377,457
			19 負担金補助及び交付金 6,377,457 ・ 居宅介護福祉用具購入費 6,377,457
6,377,457	0	1,626,543	
14,085,091	0	2,574,909	1 居宅介護住宅改修費 14,085,091
			19 負担金補助及び交付金 14,085,091 ・ 居宅介護住宅改修費 14,085,091
14,085,091	0	2,574,909	
250,503,662	0	461,338	1 居宅介護サービス計画給付費 250,503,662
			19 負担金補助及び交付金 250,503,662 ・ 居宅介護サービス計画給付費 250,503,662
250,503,662	0	461,338	
28,381,023	0	890,977	
18,993,208	0	136,792	1 介護予防サービス給付費 18,907,987
			19 負担金補助及び交付金 18,907,987 ・ 介護予防サービス給付費 18,907,987
18,993,208	0	136,792	(居宅介護サービス給付費から流用増) 1,870,000 (施設介護サービス給付費から流用増) 54,000
			2 特例介護予防サービス給付費 85,221
			19 負担金補助及び交付金 85,221 ・ 特例介護予防サービス給付費 85,221
0	0	2,000	

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	
(地域密着型介護予防サービス給付費)						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	520,000	0	0	0	520,000			
						19 負担金補助及び交付金	520,000	
4 介護予防住宅改修費	2,938,000	0	0	0	2,938,000			
						19 負担金補助及び交付金	2,938,000	
5 介護予防サービス計画給付費	5,268,000	0	0	1,414,000	6,682,000			
						19 負担金補助及び交付金	6,682,000	
3 その他諸費	3,713,000	0	0	0	3,713,000			
1 審査支払手数料	3,713,000	0	0	0	3,713,000			
						12 役務費	3,713,000	
4 高額介護サービス等費	77,408,000	0	0	8,935,000	86,343,000			
1 高額介護サービス費	77,360,000	0	0	8,935,000	86,295,000			
						19 負担金補助及び交付金	86,295,000	

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	
458,565	0	61,435	1 介護予防福祉用具購入費 458,565
			19 負担金補助及び交付金 458,565
			・介護予防福祉用具購入費 458,565
458,565	0	61,435	
2,248,737	0	689,263	1 介護予防住宅改修費 2,248,737
			19 負担金補助及び交付金 2,248,737
			・介護予防住宅改修費 2,248,737
2,248,737	0	689,263	
6,680,513	0	1,487	1 介護予防サービス計画給付費 6,680,513
			19 負担金補助及び交付金 6,680,513
			・介護予防サービス計画給付費 6,680,513
6,680,513	0	1,487	(居宅介護サービス給付費から流用増) 643,000
			(施設介護サービス給付費から流用増) 771,000
3,511,248	0	201,752	
3,511,248	0	201,752	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,511,248
			12 役務費 3,511,248
			・手数料 3,511,248
3,511,248	0	201,752	
86,310,368	0	32,632	
86,294,120	0	880	1 高額介護サービス費 86,294,120
			19 負担金補助及び交付金 86,294,120
			・高額介護サービス費 86,294,120
86,294,120	0	880	(施設介護サービス給付費から流用増) 8,935,000

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
	2 高額介護予防サービス費	48,000	0	0	0	48,000		
							19 負担金補助及び交付金	48,000
5	高額医療合算介護サービス等費	9,281,000	0	0	0	9,281,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	9,280,000	0	0	0	9,280,000		
							19 負担金補助及び交付金	9,280,000
	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	204,751,000	0	0	20,011,000	224,762,000		
	1 特定入所者介護サービス費	204,720,000	0	0	19,987,000	224,707,000		
							19 負担金補助及び交付金	224,707,000

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
16,248	0	31,752	1 高額介護予防サービス費 16,248
			19 負担金補助及び交付金 16,248 ・高額介護予防サービス費 16,248
16,248	0	31,752	
5,922,997	0	3,358,003	
5,922,997	0	3,357,003	1 高額医療合算介護サービス費 5,922,997
			19 負担金補助及び交付金 5,922,997 ・高額医療合算介護サービス費 5,922,997
5,922,997	0	3,357,003	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
224,637,840	0	124,160	
224,613,020	0	93,980	1 特定入所者介護サービス費 224,178,380
			19 負担金補助及び交付金 224,178,380 ・特定入所者介護サービス費 224,178,380
224,613,020	0	93,980	(施設介護サービス給付費から流用増) 19,987,000
			2 特例特定入所者介護サービス費 434,640
			19 負担金補助及び交付金 434,640

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)							
	2 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	31,000	0	0	24,000	55,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金 55,000	
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	1,000	14,183,000	0	0	14,184,000		
	1 基金積 立金	1,000	14,183,000	0	0	14,184,000		
	1 介護保 険給付 費準備 基金積 立金	1,000	14,183,000	0	0	14,184,000		
							25 積立金 14,184,000	
5	地域支 援事業 費	150,365,000	21,187,000	0	0	171,552,000		

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
			・ 特例特定入所者介護サービス費 434,640
24,820	0	30,180	1 特例特定入所者介護予防サービス費 24,820 19 負担金補助及び交付金 24,820 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 24,820
24,820	0	30,180	(居宅介護サービス給付費から流用増) 24,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
14,184,000	0	0	
14,184,000	0	0	
14,184,000	0	0	1 介護保険給付費準備基金積立金 14,184,000 25 積立金 14,184,000 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 14,184,000
14,184,000	0	0	
162,328,639	0	9,223,361	

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	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	96,764,000	21,016,000	0	△8,000	117,772,000		
1	介護予 防・日 常生活 支援サ ービス 事業費	79,466,000	14,752,000	0	△8,000	94,210,000	19 負担金 補助及 び交付 金	94,210,000
2	介護予 防ケア マネジ メント 事業費	17,298,000	6,264,000	0	0	23,562,000	2 給料	4,618,000
							3 職員手 当等	2,917,000
							4 共済費	1,495,000
							9 旅費	69,000
							11 需用費	477,000
							12 役務費	58,000
							13 委託料	11,620,000
							14 使用料 及び賃 借料	116,000
							18 備品購 入費	786,000

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
114,388,668	0	3,383,332	
92,488,557	0	1,721,443	1 訪問型サービス事業 20,326,681 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 20,326,681 ・ 訪問型サービス事業費 20,326,681 (高額介護予防サービス費相当事業へ流用減) 6,000
92,488,557	0	1,721,443	2 通所型サービス事業 72,096,564 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 72,096,564 ・ 通所型サービス事業費 72,096,564 (高額介護予防サービス費相当事業へ流用減) 60,000 3 高額介護予防サービス費相当事業 65,312 <hr/> 19 負担金補助及び交付金 65,312 ・ 高額介護予防サービス費 65,312 (訪問型サービス事業から流用増) 6,000 (通所型サービス事業から流用増) 60,000
21,900,111	0	1,661,889	1 介護予防ケアマネジメント関係職員給与費 1人 9,102,967 <hr/> 2 給料 4,450,800 3 職員手当等 2,276,632 4 共済費 1,304,059 19 負担金補助及び交付金 1,071,476 ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 1,476 ・ 退職手当負担金 1,070,000
4,450,800	0	167,200	
2,276,632	0	640,368	
1,304,059	0	190,941	
14,100	0	54,900	
420,107	0	56,893	
57,265	0	735	
11,195,200	0	424,800	
115,220	0	780	2 介護予防ケアマネジメント事業 12,797,144 <hr/> 9 旅費 14,100 ・ 普通旅費 14,100 11 需用費 420,107 ・ 消耗品費 90,897
763,186	0	22,814	

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
	(介護予防ケア マネジメント 事業費)						19 負担金 補助及 び交付 金	1,406,000
2	一般介 護予防 事業費	416,000	0	0	0	416,000		
	1 一般介 護予防 事業費	416,000	0	0	0	416,000		
							8 報償費	158,000
							11 需用費	235,000
							18 備品購 入費	23,000
3	包括的 支援事 業費	26,104,000	0	0	0	26,104,000		
	1 包括的 支援事 業費	26,104,000	0	0	0	26,104,000		
							1 報酬	54,000
							2 給料	10,160,000
							3 職員手 当等	5,506,000
							4 共済費	2,870,000

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
1,303,542	0	102,458	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 186,650 ・修繕料 142,560 12 役務費 57,265 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 9,628 ・保険料 47,637 13 委託料 11,195,200 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防ケアマネジメント費作成委託料 11,195,200 14 使用料及び賃借料 115,220 <ul style="list-style-type: none"> ・通行料及び駐車料 115,220 18 備品購入費 763,186 <ul style="list-style-type: none"> ・車両購入費 763,186 19 負担金補助及び交付金 232,066 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防ケアマネジメント事業費 25,526 ・職員研修負担金 206,540
143,910	0	272,090	
143,910	0	272,090	1 介護予防普及啓発事業 40,532
			11 需用費 40,532 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 40,532
0	0	158,000	
121,446	0	113,554	
22,464	0	536	2 地域介護予防活動支援事業 103,378
			11 需用費 80,914 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 80,914
			18 備品購入費 22,464 <ul style="list-style-type: none"> ・機械器具費 22,464
23,543,920	0	2,560,080	
23,543,920	0	2,560,080	1 包括的支援関係職員給与費 2人 16,098,864
			2 給料 7,992,000
48,000	0	6,000	
9,823,680	0	336,320	3 職員手当等 3,804,516
4,202,076	0	1,303,924	4 共済費 2,291,862
2,291,862	0	578,138	

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	
(包 括 的 支 援 事 業 費)						8 報償費	191,000	
						9 旅費	66,000	
						11 需用費	103,000	
						13 委託料	5,000,000	
						14 使用料 及び賃 借料	12,000	
					19 負担金 補助及 び交付 金	2,142,000		

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
57,560	0	133,440	19 負担金補助及び交付金 <u>2,010,486</u>
50,540	0	15,460	・千葉県市町村職員互助会負担金 2,664
596	0	102,404	・職員公務災害補償負担金 13,822
5,000,000	0	0	・退職手当負担金 1,994,000
11,120	0	880	(生活支援体制整備関係職員給与費(1人)へ 流用減) <u>282,000</u>
2,058,486	0	83,514	2 総合相談・支援事業 <u>5,000,000</u>
			13 委託料 <u>5,000,000</u>
			・在宅介護支援センター運営事業委託料 5,000,000
			3 包括的・継続的マネジメント事業 <u>121,596</u>
			1 報酬 <u>48,000</u>
			・地域包括支援センター運営協議会委員 8人 48,000
			8 報償費 <u>33,000</u>
			・報償金 33,000
			11 需用費 <u>596</u>
			・消耗品費 596
			19 負担金補助及び交付金 <u>40,000</u>
			・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会 負担金 40,000
			4 生活支援体制整備関係職員給与費(1人) <u>2,229,240</u>
			2 給料 <u>1,831,680</u>
			3 職員手当等 <u>397,560</u>
			(包括的支援関係職員給与費2人から流用増) 282,000
			5 生活支援体制整備事業 <u>11,120</u>
			14 使用料及び賃借料 <u>9,120</u>
			・通行料及び駐車料 9,120
			19 負担金補助及び交付金 <u>2,000</u>
			・職員研修負担金 2,000
			6 認知症施策の推進事業 <u>83,100</u>
			8 報償費 24,560

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)								
4 任意事 業費	27,020,000	0	0	0	27,020,000			
1 任意事 業費	27,020,000	0	0	0	27,020,000			
						8 報償費	245,000	
						9 旅費	8,000	
						11 需用費	280,000	
						12 役務費	553,000	
						13 委託料	14,752,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	6,000	
						20 扶助費	11,176,000	

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 24,560 9 旅費 50,540 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 50,540 14 使用料及び賃借料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・通行料及び駐車料 2,000 19 負担金補助及び交付金 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 6,000
24,012,837	0	3,007,163	
24,012,837	0	3,007,163	1 家族介護用品給付事業 7,113,571
217,000	0	28,000	20 扶助費 7,113,571 <ul style="list-style-type: none"> ・紙おむつ給付費 7,113,571
0	0	8,000	
247,258	0	32,742	
420,258	0	132,742	2 介護相談員派遣事業 243,324
14,637,850	0	114,150	
0	0	6,000	8 報償費 217,000 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 217,000
8,490,471	0	2,685,529	11 需用費 14,684 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12,773 ・食糧費 1,911
			12 役務費 11,640 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料 11,640
			3 配食サービス事業 12,828,329
			11 需用費 11,340 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 11,340
			12 役務費 117,239 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 117,239
			13 委託料 12,699,750 <ul style="list-style-type: none"> ・配食サービス事業委託料 12,699,750
			(住宅改修費助成事業から流用増) 625,000
			4 介護給付費適正化事業 1,951,179
			11 需用費 183,600 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 183,600

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)							
5	その他 諸費	61,000	171,000	0	8,000	240,000		
	1 審査支 払手数料	61,000	171,000	0	8,000	240,000		
							12 役務費 240,000	
6	諸支出 金	624,000	43,630,000	0	104,000	44,358,000		
	1 償還金 及び還 付金	624,000	43,630,000	0	104,000	44,358,000		

諸支出金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			12 役務費 <u>277,179</u> ・通信運搬費 277,179 13 委託料 <u>1,490,400</u> ・電算業務委託料 1,490,400 5 成年後見制度利用支援事業 <u>16,156</u> 11 需用費 <u>7,956</u> ・消耗品費 7,956 12 役務費 <u>8,200</u> ・通信運搬費 8,200 6 住宅改修費助成事業 <u>1,382,900</u> 12 役務費 <u>6,000</u> ・手数料 6,000 20 扶助費 <u>1,376,900</u> ・住宅改修費助成金 1,376,900 (配食サービス事業へ流用減) 625,000 7 高齢者見守りネットワーク事業 <u>477,378</u> 11 需用費 <u>29,678</u> ・消耗品費 518 ・印刷製本費 29,160 13 委託料 <u>447,700</u> ・高齢者実態把握訪問委託料 447,700
239,304	0	696	
239,304	0	696	1 総合事業費審査支払手数料 <u>239,304</u> 12 役務費 <u>239,304</u> ・手数料 239,304
239,304	0	696	
44,335,428	0	22,572	
44,335,428	0	22,572	

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	
1 第1号 被保険 者保険 料還付 金	620,000	0	0	0	620,000			
						23 償還金 利子及 び割引 料	620,000	
2 償還金	4,000	43,630,000	0	104,000	43,738,000			
						23 償還金 利子及 び割引 料	43,738,000	
7	予備費	10,000,000	0	0	△104,000	9,896,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△104,000	9,896,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△104,000	9,896,000		
歳 出 合 計		4,734,000,000	79,000,000	0	0	4,813,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
598,806	0	21,194	1 第1号被保険者保険料還付金 598,806
			23 償還金利子及び割引料 598,806
			・保険料還付金 597,406
			・還付加算金 1,400
598,806	0	21,194	
43,736,622	0	1,378	1 償還金 43,736,622
43,736,622	0	1,378	23 償還金利子及び割引料 43,736,622
			・国庫支出金返還金 26,092,449
			・支払基金交付金返還金 104,336
			・県支出金返還金 2,585,994
			・一般会計返還金 14,953,843
			(予備費充当) 104,000
0	0	9,896,000	
0	0	9,896,000	
0	0	9,896,000	
4,692,806,484	0	120,193,516	

平成 28 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	4,812,952
2. 歳 出	総 額	4,692,806
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	120,146
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	120,146
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