

平成 29 年 度

旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

平成 29 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	5,025,000,000円
歳 入 決 算 額	4,928,288,646円
歳 出	
歳 出 予 算 額	5,025,000,000円
歳 出 決 算 額	4,851,689,976円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		996,247,000	1,053,371,219
	1 介護保険料	996,247,000	1,053,371,219
2 国庫支出金		1,130,227,000	1,105,298,723
	1 国庫負担金	818,479,000	814,261,523
	2 国庫補助金	311,748,000	291,037,200
3 支払基金交付金		1,335,277,000	1,286,461,127
	1 支払基金交付金	1,335,277,000	1,286,461,127
4 県支出金		712,007,000	703,845,373
	1 県負担金	682,694,000	673,033,573
	2 県補助金	29,313,000	30,811,800
5 財産収入		56,000	55,645
	1 財産運用収入	56,000	55,645
6 繰入金		725,277,000	694,626,000
	1 一般会計繰入金	682,627,000	682,626,000
	2 基金繰入金	42,650,000	12,000,000
7 繰越金		120,146,000	120,146,020
	1 繰越金	120,146,000	120,146,020
8 諸収入		5,763,000	6,174,180
	1 延滞金	1,000	5,400
	2 雑入	5,762,000	6,168,780
歳 入	合 計	5,025,000,000	4,969,978,287

(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
1,011,681,578	9,629,708	32,900,108	15,434,578
1,011,681,578	9,629,708	32,900,108	15,434,578
1,105,298,723	0	0	△ 24,928,277
814,261,523	0	0	△ 4,217,477
291,037,200	0	0	△ 20,710,800
1,286,461,127	0	0	△ 48,815,873
1,286,461,127	0	0	△ 48,815,873
703,845,373	0	0	△ 8,161,627
673,033,573	0	0	△ 9,660,427
30,811,800	0	0	1,498,800
55,645	0	0	△ 355
55,645	0	0	△ 355
694,626,000	0	0	△ 30,651,000
682,626,000	0	0	△ 1,000
12,000,000	0	0	△ 30,650,000
120,146,020	0	0	20
120,146,020	0	0	20
6,174,180	0	0	411,180
5,400	0	0	4,400
6,168,780	0	0	406,780
4,928,288,646	9,629,708	32,900,108	△ 96,711,354

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		64,706,000
	1 総務管理費	16,141,000
	2 徴収費	3,146,000
	3 介護認定審査会費	44,628,000
	4 趣旨普及費	672,000
	5 運営協議会費	119,000
2 保険給付費		4,618,994,000
	1 介護サービス等諸費	4,260,940,000
	2 介護予防サービス等諸費	36,335,000
	3 その他諸費	3,419,000
	4 高額介護サービス等費	88,515,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,747,000
	6 特定入所者介護サービス等費	221,038,000
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		34,228,000
	1 基金積立金	34,228,000
5 地域支援事業費		211,415,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	137,696,000
	2 一般介護予防事業費	493,000
	3 包括的支援事業費	42,795,000
	4 任意事業費	30,145,000
	5 その他諸費	286,000
6 諸支出金		91,965,000
	1 償還金及び還付金	91,965,000
7 予備費		3,691,000
	1 予備費	3,691,000
歳 出 合 計		5,025,000,000

(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
57,584,598	0	7,121,402	7,121,402
14,166,327	0	1,974,673	1,974,673
3,081,958	0	64,042	64,042
39,719,112	0	4,908,888	4,908,888
512,676	0	159,324	159,324
104,525	0	14,475	14,475
4,471,367,903	0	147,626,097	147,626,097
4,116,505,446	0	144,434,554	144,434,554
36,329,322	0	5,678	5,678
3,418,950	0	50	50
85,425,732	0	3,089,268	3,089,268
8,745,713	0	1,287	1,287
220,942,740	0	95,260	95,260
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
34,227,358	0	642	642
34,227,358	0	642	642
196,858,387	0	14,556,613	14,556,613
134,740,805	0	2,955,195	2,955,195
313,244	0	179,756	179,756
36,509,487	0	6,285,513	6,285,513
25,012,001	0	5,132,999	5,132,999
282,850	0	3,150	3,150
91,651,730	0	313,270	313,270
91,651,730	0	313,270	313,270
0	0	3,691,000	3,691,000
0	0	3,691,000	3,691,000
4,851,689,976	0	173,310,024	173,310,024

歳入歳出差引残額 76,598,670円

平成 30 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 29 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	996,247,000	0	0	996,247,000
2. 国庫支出金	1,130,227,000	0	0	1,130,227,000
3. 支払基金交付金	1,330,477,000	4,800,000	0	1,335,277,000
4. 県支出金	712,007,000	0	0	712,007,000
5. 財産収入	1,000	55,000	0	56,000
6. 繰入金	725,277,000	0	0	725,277,000
7. 繰越金	1,000	120,145,000	0	120,146,000
8. 諸収入	5,763,000	0	0	5,763,000
歳 入 合 計	4,900,000,000	125,000,000	0	5,025,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,053,371,219	1,011,681,578	9,629,708	32,900,108	過誤納金還付未済額 840,175
1,105,298,723	1,105,298,723	0	0	
1,286,461,127	1,286,461,127	0	0	
703,845,373	703,845,373	0	0	
55,645	55,645	0	0	
694,626,000	694,626,000	0	0	
120,146,020	120,146,020	0	0	
6,174,180	6,174,180	0	0	
4,969,978,287	4,928,288,646	9,629,708	32,900,108	

歳入

款 項 目		予 算 現 額					
		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	節	
						区 分	金 額
1	保険料	996,247,000	0	0	996,247,000		
	1 介護保険料	996,247,000	0	0	996,247,000		
	1 第 1 号被 保険者保 険料	996,247,000	0	0	996,247,000		
						1 現年度分特 別徴収保険 料	904,210,000
						2 現年度分普 通徴収保険 料	85,534,000
						3 過年度分普 通徴収保険 料	6,503,000
2	国庫支出 金	1,130,227,000	0	0	1,130,227,000		
	1 国庫負担 金	818,479,000	0	0	818,479,000		
	1 介護給付 費負担金	818,479,000	0	0	818,479,000		
						1 現年度分	818,478,000
	2 過年度分	1,000					
	2 国庫補助 金	311,748,000	0	0	311,748,000		
	1 調整交付 金	253,120,000	0	0	253,120,000		
						1 現年度分調 整交付金	253,120,000
	2 地域支援 事業交付 金	58,628,000	0	0	58,628,000		
						1 地域支援事 業交付金	58,628,000
3	支払基金 交付金	1,330,477,000	4,800,000	0	1,335,277,000		
	1 支払基金 交付金	1,330,477,000	4,800,000	0	1,335,277,000		
	1 介護給付 費交付金	1,293,319,000	0	0	1,293,319,000		
						1 現年度分	1,293,318,000
						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
1,053,371,219	1,011,681,578	9,629,708	32,900,108	過誤納金還付未済額 840,175
1,053,371,219	1,011,681,578	9,629,708	32,900,108	過誤納金還付未済額 840,175
1,053,371,219	1,011,681,578	9,629,708	32,900,108	過誤納金還付未済額 840,175
915,030,825	915,871,000	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 915,030,825 ・ 過誤納金還付未済額 840,175
107,193,450	89,878,500	0	17,314,950	1 現年度分普通徴収保険料 89,878,500
31,146,944	5,932,078	9,629,708	15,585,158	1 過年度分普通徴収保険料 5,932,078
1,105,298,723	1,105,298,723	0	0	
814,261,523	814,261,523	0	0	
814,261,523	814,261,523	0	0	
814,261,523	814,261,523	0	0	1 現年度分 814,261,523
0	0	0	0	
291,037,200	291,037,200	0	0	
229,312,000	229,312,000	0	0	
229,312,000	229,312,000	0	0	1 現年度分調整交付金 229,312,000
61,725,200	61,725,200	0	0	
61,725,200	61,725,200	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） 33,278,600 2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 28,446,600
1,286,461,127	1,286,461,127	0	0	
1,286,461,127	1,286,461,127	0	0	
1,248,848,000	1,248,848,000	0	0	
1,248,848,000	1,248,848,000	0	0	1 現年度分 1,248,848,000
0	0	0	0	

款 項 目		予 算 現 額					
		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	節	
						区 分	金 額
	2 地域支援 事業支援 交付金	37,158,000	4,800,000	0	41,958,000		
						1 地域支援事 業支援交付 金	41,958,000
4	県支出金	712,007,000	0	0	712,007,000		
	1 県負担金	682,694,000	0	0	682,694,000		
	1 介護給付 費負担金	682,694,000	0	0	682,694,000		
						1 現年度分	682,693,000
						2 過年度分	1,000
	2 県補助金	29,313,000	0	0	29,313,000		
	1 地域支援 事業交付 金	29,313,000	0	0	29,313,000		
						1 地域支援事 業交付金	29,313,000
5	財産収入	1,000	55,000	0	56,000		
	1 財産運用 収入	1,000	55,000	0	56,000		
	1 利子及び 配当金	1,000	55,000	0	56,000		
						1 利子及び配 当金	56,000
6	繰入金	725,277,000	0	0	725,277,000		
	1 一般会計 繰入金	682,627,000	0	0	682,627,000		
	1 介護給付 費繰入金	577,376,000	0	0	577,376,000		
						1 現年度分	577,375,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業繰入 金	31,235,000	0	0	31,235,000		
						1 地域支援事 業繰入金	31,235,000
	3 介護保険 事務費繰 入金	64,706,000	0	0	64,706,000		
						1 事務費繰入 金	64,706,000

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
37,613,127	37,613,127	0	0	
37,613,127	37,613,127	0	0	1 地域支援事業支援交付金 33,117,000 2 地域支援事業支援交付金（過年度分） 4,496,127
703,845,373	703,845,373	0	0	
673,033,573	673,033,573	0	0	
673,033,573	673,033,573	0	0	
673,033,573	673,033,573	0	0	1 現年度分 673,033,573
0	0	0	0	
30,811,800	30,811,800	0	0	
30,811,800	30,811,800	0	0	
30,811,800	30,811,800	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） 16,588,500 2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業） 14,223,300
55,645	55,645	0	0	
55,645	55,645	0	0	
55,645	55,645	0	0	
55,645	55,645	0	0	1 介護保険給付費準備基金利子 55,645
694,626,000	694,626,000	0	0	
682,626,000	682,626,000	0	0	
577,375,000	577,375,000	0	0	
577,375,000	577,375,000	0	0	1 現年度分 577,375,000
0	0	0	0	
31,235,000	31,235,000	0	0	
31,235,000	31,235,000	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） 16,589,000 2 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業） 14,646,000
64,706,000	64,706,000	0	0	
64,706,000	64,706,000	0	0	1 事務費繰入金 64,706,000

款 項 目			予 算 現 額					
			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	節	
							区 分	金 額
4 低所得者 保険料軽減繰入金		9,310,000	0	0	9,310,000			
						1 現年度分	9,310,000	
	2	基金繰入金	42,650,000	0	0	42,650,000		
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	42,650,000	0	0	42,650,000		
						1 介護保険給付費準備基金繰入金	42,650,000	
	7	繰越金	1,000	120,145,000	0	120,146,000		
	1	繰越金	1,000	120,145,000	0	120,146,000		
		1 繰越金	1,000	120,145,000	0	120,146,000		
						1 繰越金	120,146,000	
	8	諸収入	5,763,000	0	0	5,763,000		
1 延滞金	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	5,762,000	0	0	5,762,000		
	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	5,761,000	0	0	5,761,000			
							1 地域支援事 業利用収入	5,760,000
							2 雑入	1,000
	歳 入 合 計		4,900,000,000	125,000,000	0	5,025,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,310,000	9,310,000	0	0	
9,310,000	9,310,000	0	0	1 現年度分 9,310,000
12,000,000	12,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	1 介護保険給付費準備基金繰入金 12,000,000
120,146,020	120,146,020	0	0	
120,146,020	120,146,020	0	0	
120,146,020	120,146,020	0	0	
120,146,020	120,146,020	0	0	1 前年度繰越金 120,146,020
6,174,180	6,174,180	0	0	
5,400	5,400	0	0	
5,400	5,400	0	0	
5,400	5,400	0	0	1 第1号被保険者延滞金 5,400
6,168,780	6,168,780	0	0	
530,437	530,437	0	0	
530,437	530,437	0	0	1 第三者納付金 530,437
5,638,343	5,638,343	0	0	
5,469,900	5,469,900	0	0	1 配食サービス事業利用収入 5,469,900
168,443	168,443	0	0	1 雑入 168,443
4,969,978,287	4,928,288,646	9,629,708	32,900,108	

歳出総括表

款	予 算 現 額				
	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
1. 総務費	64,706,000	0	0	0	64,706,000
2. 保険給付費	4,618,994,000	0	0	0	4,618,994,000
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	34,227,000	0	0	34,228,000
5. 地域支援事業費	205,648,000	0	0	5,767,000	211,415,000
6. 諸支出金	650,000	90,773,000	0	542,000	91,965,000
7. 予備費	10,000,000	0	0	△ 6,309,000	3,691,000
歳 出 合 計	4,900,000,000	125,000,000	0	0	5,025,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
57,584,598	0	0	0	7,121,402	
4,471,367,903	0	0	0	147,626,097	
0	0	0	0	1,000	
34,227,358	0	0	0	642	
196,858,387	0	0	0	14,556,613	
91,651,730	0	0	0	313,270	
0	0	0	0	3,691,000	
4,851,689,976	0	0	0	173,310,024	

歳出

款 項 目		予 算 現 額						
		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	総務費	64,706,000	0	0	0	64,706,000		
	1 総務管理費	16,141,000	0	0	0	16,141,000		
	1 一般管理費	16,141,000	0	0	0	16,141,000		
							8 報償費	480,000
							9 旅費	46,000
							11 需用費	532,000
							12 役務費	837,000
							13 委託料	12,837,000
							14 使用料及び賃借料	1,409,000
2	徴収費	3,146,000	0	0	0	3,146,000		
	1 賦課徴収費	3,146,000	0	0	0	3,146,000		
							11 需用費	858,000
							12 役務費	2,288,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
57,584,598	0	7,121,402	
14,166,327	0	1,974,673	
14,166,327	0	1,974,673	1 介護保険一般事務費 14,166,327
402,000	0	78,000	8 報償費 402,000
23,140	0	22,860	・報償金 402,000
488,469	0	43,531	
781,526	0	55,474	9 旅費 23,140
11,117,124	0	1,719,876	・普通旅費 5,620
1,354,068	0	54,932	・特別旅費 17,520
			11 需用費 488,469
			・消耗品費 122,847
			・食糧費 7,580
			・印刷製本費 358,042
			12 役務費 781,526
			・通信運搬費 772,526
			・手数料 9,000
			13 委託料 11,117,124
			・計画策定支援業務委託料 2,808,000
			・電算機保守委託料 8,049,924
			・電算業務委託料 259,200
			14 使用料及び賃借料 1,354,068
			・通行料及び駐車料 39,120
			・事務機器賃借料 666,948
			・システム使用料 648,000
3,081,958	0	64,042	
3,081,958	0	64,042	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,081,958
795,953	0	62,047	11 需用費 795,953
2,286,005	0	1,995	・消耗品費 18,308
			・燃料費 83,961
			・印刷製本費 674,460
			・修繕料 19,224
			12 役務費 2,286,005
			・通信運搬費 1,969,026
			・手数料 305,763
			・保険料 11,216

款 項 目			予 算 現 額						
			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
	3	介護認定審査会費	44,628,000	0	0	0	44,628,000		
	1	介護認定審査会費	26,633,000	0	0	0	26,633,000		
								1 報酬	10,350,000
								9 旅費	238,000
								11 需用費	107,000
								12 役務費	15,938,000
	2	認定調査費	17,995,000	0	0	0	17,995,000		
								4 共済費	1,167,000
								7 賃金	14,900,000
								9 旅費	38,000
								11 需用費	308,000
								12 役務費	126,000
								13 委託料	1,439,000
								27 公課費	17,000
	4	趣旨普及費	672,000	0	0	0	672,000		
	1	趣旨普及費	672,000	0	0	0	672,000		

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
39,719,112	0	4,908,888	
26,030,638	0	602,362	1 介護認定審査費 26,030,638
			1 報酬 10,152,000
10,152,000	0	198,000	・ 介護認定審査会委員 25人 10,152,000
133,860	0	104,140	
98,170	0	8,830	9 旅費 133,860
15,646,608	0	291,392	・ 費用弁償 133,860
			11 需用費 98,170
			・ 消耗品費 41,859
			・ 印刷製本費 56,311
			12 役務費 15,646,608
			・ 通信運搬費 360,288
			・ 手数料 15,286,320
13,688,474	0	4,306,526	1 認定調査費 13,688,474
735,846	0	431,154	4 共済費 735,846
11,224,910	0	3,675,090	
4,560	0	33,440	7 賃金 11,224,910
220,338	0	87,662	
114,420	0	11,580	9 旅費 4,560
1,372,000	0	67,000	・ 普通旅費 4,560
16,400	0	600	11 需用費 220,338
			・ 消耗品費 14,702
			・ 燃料費 141,397
			・ 修繕料 64,239
			12 役務費 114,420
			・ 手数料 11,080
			・ 保険料 103,340
			13 委託料 1,372,000
			・ 介護認定調査委託料 1,372,000
			27 公課費 16,400
			・ 自動車重量税 16,400
512,676	0	159,324	
512,676	0	159,324	1 趣旨普及事業 512,676

款 項 目		予 算 現 額						
		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
	(趣旨普及費)						11 需用費	672, 000
	5 運営協議会費	119,000	0	0	0	119,000		
	1 運営協議会費	119,000	0	0	0	119,000		
							1 報酬	108, 000
							11 需用費	11, 000
2	保険給付費	4,618,994,000	0	0	0	4,618,994,000		
	1 介護サービス等諸費	4,266,570,000	0	0	△5,630,000	4,260,940,000		
	1 居宅介護サービス給付費	1,503,629,000	0	0	△7,582,000	1,496,047,000		
							19 負担金補助及び交付金	1, 496, 047, 000
	2 地域密着型介護サービス給付費	593,199,000	0	0	4,300,000	597,499,000		
							19 負担金補助及び交付金	597, 499, 000

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
512,676	0	159,324	11 需用費 <u>512,676</u> ・印刷製本費 512,676
104,525	0	14,475	
104,525	0	14,475	1 運営協議会費 <u>104,525</u>
102,000	0	6,000	1 報酬 <u>102,000</u>
2,525	0	8,475	・介護保険運営協議会委員 9人 102,000
			11 需用費 <u>2,525</u> ・食糧費 2,525
4,471,367,903	0	147,626,097	
4,116,505,446	0	144,434,554	
1,422,702,198	0	73,344,802	1 居宅介護サービス給付費 <u>1,419,057,311</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>1,419,057,311</u> ・居宅介護サービス給付費 1,419,057,311
1,422,702,198	0	73,344,802	(地域密着型介護サービス給付費へ流用減) 4,300,000 (介護予防サービス給付費へ流用減) 570,000 (特例介護予防サービス給付費へ流用減) 143,000 (介護予防サービス計画給付費へ流用減) 2,047,000 (介護保険給付費審査支払手数料へ流用減) 24,000 (特定入所者介護サービス費へ流用減) 434,000 (特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 16,000 (特例特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 48,000
			2 特例居宅介護サービス給付費 <u>3,644,887</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>3,644,887</u> ・特例居宅介護サービス給付費 3,644,887
597,497,349	0	1,651	1 地域密着型介護サービス給付費 <u>597,497,349</u>
			19 負担金補助及び交付金 <u>597,497,349</u> ・地域密着型介護サービス給付費 597,497,349
597,497,349	0	1,651	(居宅介護サービス給付費から流用増) 4,300,000

款 項 目		予 算 現 額						
		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
	3 施設介護サービス給付費	1,893,217,000	0	0	△1,880,000	1,891,337,000		
							19 負担金補助及び交付金	1, 891, 337, 000
	4 居宅介護福祉用具購入費	6,132,000	0	0	636,000	6,768,000		
							19 負担金補助及び交付金	6, 768, 000
	5 居宅介護住宅改修費	13,366,000	0	0	△1,104,000	12,262,000		
							19 負担金補助及び交付金	12, 262, 000
	6 居宅介護サービス計画給付費	257,027,000	0	0	0	257,027,000		
							19 負担金補助及び交付金	257, 027, 000
	2 介護予防サービス等諸費	31,273,000	0	0	5,062,000	36,335,000		
	1 介護予防サービス給付費	22,954,000	0	0	713,000	23,667,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,831,524,197	0	59,812,803	1 施設介護サービス給付費 1,831,524,197 19 負担金補助及び交付金 1,831,524,197 ・施設介護サービス給付費 1,831,524,197
1,831,524,197	0	59,812,803	(居宅介護福祉用具購入費へ流用減) 156,000 (介護予防福祉用具購入費へ流用減) 290,000 (介護予防住宅改修費へ流用減) 1,434,000
6,767,711	0	289	1 居宅介護福祉用具購入費 6,767,711 19 負担金補助及び交付金 6,767,711 ・居宅介護福祉用具購入費 6,767,711
6,767,711	0	289	(施設介護サービス給付費から流用増) 156,000 (居宅介護住宅改修費から流用増) 480,000
10,969,222	0	1,292,778	1 居宅介護住宅改修費 10,969,222 19 負担金補助及び交付金 10,969,222 ・居宅介護住宅改修費 10,969,222
10,969,222	0	1,292,778	(居宅介護福祉用具購入費へ流用減) 480,000 (介護予防福祉用具購入費へ流用減) 155,000 (介護予防住宅改修費へ流用減) 423,000 (高額医療合算介護サービス費へ流用減) 46,000
247,044,769	0	9,982,231	1 居宅介護サービス計画給付費 247,044,769 19 負担金補助及び交付金 247,044,769 ・居宅介護サービス計画給付費 247,044,769
247,044,769	0	9,982,231	
36,329,322	0	5,678	
23,665,086	0	1,914	1 介護予防サービス給付費 23,412,015 19 負担金補助及び交付金 23,412,015 ・介護予防サービス給付費 23,412,015 (居宅介護サービス給付費から流用増) 570,000

款 項 目		予 算 現 額						
		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
	(介護予防サービス給付費)						19 負担金補助及び交付金	23,667,000
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							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	456,000	0	0	445,000	901,000		
							19 負担金補助及び交付金	901,000
	4 介護予防住宅改修費	1,598,000	0	0	1,857,000	3,455,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,455,000
	5 介護予防サービス計画給付費	6,263,000	0	0	2,047,000	8,310,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,310,000
	3 その他諸費	3,395,000	0	0	24,000	3,419,000		
1 審査支払手数料	3,395,000	0	0	24,000	3,419,000			

保険給付費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
23,665,086	0	1,914	2 特例介護予防サービス給付費 253,071 19 負担金補助及び交付金 253,071 ・ 特例介護予防サービス給付費 253,071 (居宅介護サービス給付費から流用増) 143,000
0	0	2,000	
0	0	2,000	
900,526	0	474	1 介護予防福祉用具購入費 900,526 19 負担金補助及び交付金 900,526 ・ 介護予防福祉用具購入費 900,526 (施設介護サービス給付費から流用増) 290,000 (居宅介護住宅改修費から流用増) 155,000
900,526	0	474	
3,454,920	0	80	1 介護予防住宅改修費 3,454,920 19 負担金補助及び交付金 3,454,920 ・ 介護予防住宅改修費 3,454,920 (施設介護サービス給付費から流用増) 1,434,000 (居宅介護住宅改修費から流用増) 423,000
3,454,920	0	80	
8,308,790	0	1,210	1 介護予防サービス計画給付費 8,308,790 19 負担金補助及び交付金 8,308,790 ・ 介護予防サービス計画給付費 8,308,790 (居宅介護サービス給付費から流用増) 2,047,000
8,308,790	0	1,210	
3,418,950	0	50	
3,418,950	0	50	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,418,950 12 役務費 3,418,950

款 項 目		予 算 現 額						
		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
	(審査支払手数料)						12 役務費	3,419,000
	4 高額介護サービス等費	88,515,000	0	0	0	88,515,000		
	1 高額介護サービス費	88,500,000	0	0	0	88,500,000		
							19 負担金補助及び交付金	88,500,000
	2 高額介護予防サービス費	15,000	0	0	0	15,000		
							19 負担金補助及び交付金	15,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,701,000	0	0	46,000	8,747,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	8,700,000	0	0	46,000	8,746,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,746,000
	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

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
3,418,950	0	50	・手数料 3,418,950 (居宅介護サービス給付費から流用増) 24,000
85,425,732	0	3,089,268	
85,419,816	0	3,080,184	1 高額介護サービス費 85,419,816
85,419,816	0	3,080,184	19 負担金補助及び交付金 85,419,816 ・高額介護サービス費 85,419,816
5,916	0	9,084	1 高額介護予防サービス費 5,916
5,916	0	9,084	19 負担金補助及び交付金 5,916 ・高額介護予防サービス費 5,916
8,745,713	0	1,287	
8,745,713	0	287	1 高額医療合算介護サービス費 8,745,713
8,745,713	0	287	19 負担金補助及び交付金 8,745,713 ・高額医療合算介護サービス費 8,745,713
8,745,713	0	287	(居宅介護住宅改修費から流用増) 46,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	

款 項 目			予 算 現 額						
			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
6	特定入所者介護サービス等費	220,540,000	0	0	498,000	221,038,000			
	1 特定入所者介護サービス費	220,488,000	0	0	434,000	220,922,000			
							19 負担金補助及び交付金	220,922,000	
	2 特定入所者介護予防サービス費	52,000	0	0	64,000	116,000			
							19 負担金補助及び交付金	116,000	
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			

財政安定化基金拠出金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
220,942,740	0	95,260	
220,827,940	0	94,060	1 特定入所者介護サービス費 220,532,340 19 負担金補助及び交付金 220,532,340 ・ 特定入所者介護サービス費 220,532,340
220,827,940	0	94,060	(居宅介護サービス給付費から流用増) 434,000 (特例特定入所者介護サービス費から流用増) 31,000 2 特例特定入所者介護サービス費 295,600 19 負担金補助及び交付金 295,600 ・ 特例特定入所者介護サービス費 295,600 (特定入所者介護サービス費へ流用減) 31,000
114,800	0	1,200	1 特定入所者介護予防サービス費 25,740 19 負担金補助及び交付金 25,740 ・ 特定入所者介護予防サービス費 25,740
114,800	0	1,200	(居宅介護サービス給付費から流用増) 16,000 2 特例特定入所者介護予防サービス費 89,060 19 負担金補助及び交付金 89,060 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 89,060 (居宅介護サービス給付費から流用増) 48,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	

款 項 目		予 算 現 額						
		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
	(財政安 定化基 金拠出 金)						19 負担金 補助及 び交付 金	1,000
4	基金積 立金	1,000	34,227,000	0	0	34,228,000		
	1 基金積 立金	1,000	34,227,000	0	0	34,228,000		
	1 介護保 険給付 費準備 基金積 立金	1,000	34,227,000	0	0	34,228,000		
							25 積立金	34,228,000
5	地域支 援事業 費	205,648,000	0	0	5,767,000	211,415,000		
	1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	131,929,000	0	0	5,767,000	137,696,000		
	1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	106,184,000	0	0	5,821,000	112,005,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	112,005,000

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
0	0	1,000	
34,227,358	0	642	
34,227,358	0	642	
34,227,358	0	642	1 介護保険給付費準備基金積立金 34,227,358 25 積立金 34,227,358 ・介護保険給付費準備基金積立金 34,227,358
34,227,358	0	642	
196,858,387	0	14,556,613	
134,740,805	0	2,955,195	
112,003,525	0	1,475	1 訪問型サービス事業 22,139,454 19 負担金補助及び交付金 22,139,454 ・訪問型サービス事業費 22,139,454 (高額介護予防サービス費相当事業へ流用減) 68,000 (予備費充当) 608,000
112,003,525	0	1,475	2 通所型サービス事業 89,742,492 19 負担金補助及び交付金 89,742,492 ・通所型サービス事業費 89,742,492 (予備費充当) 5,159,000 3 高額介護予防サービス費相当事業 121,579 19 負担金補助及び交付金 121,579 ・高額医療合算介護予防サービス費 29,580 ・高額介護予防サービス費 91,999 (訪問型サービス事業から流用増) 68,000 (介護予防ケアマネジメント事業から流用増) 54,000

款 項 目		予 算 現 額						
		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 介護予 防ケア マネジ メント 事業費	25,745,000	0	0	△54,000	25,691,000		
							2 給料	4,630,000
							3 職員手 当等	2,860,000
							4 共済費	1,444,000
							9 旅費	69,000
							11 需用費	741,000
							12 役務費	127,000
							13 委託料	14,660,000
							14 使用料 及び賃 借料	104,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,042,000
							27 公課費	14,000
2	一般介 護予防 事業費	493,000	0	0	0	493,000		

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
22,737,280	0	2,953,720	1 介護予防ケアマネジメント関係職員給与費 1人 7,694,632 2 給料 3,870,000 3 職員手当等 1,874,939 4 共済費 1,158,469 19 負担金補助及び交付金 791,224 ・千葉県市町村職員互助会負担金 1,224 ・退職手当負担金 790,000 2 介護予防ケアマネジメント事業 15,042,648 9 旅費 12,800 ・普通旅費 12,800 11 需用費 497,569 ・消耗品費 149,662 ・燃料費 221,968 ・修繕料 125,939 12 役務費 124,819 ・通信運搬費 10,000 ・手数料 27,560 ・保険料 87,259 13 委託料 14,267,700 ・介護予防サービス計画費作成委託料 14,267,700 14 使用料及び賃借料 67,560 ・通行料及び駐車料 67,560 19 負担金補助及び交付金 59,000 ・職員研修負担金 59,000 27 公課費 13,200 ・自動車重量税 13,200 (高額介護予防サービス費相当事業へ流用減) 54,000
313,244	0	179,756	

款 項 目		予 算 現 額						
		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 一般介 護予防 事業費	493,000	0	0	0	493,000		
							8 報償費	171,000
							11 需用費	322,000
3	包括的 支援事 業費	42,795,000	0	0	0	42,795,000		
	1 包括的 支援事 業費	42,795,000	0	0	0	42,795,000		
							1 報酬	108,000
							2 給料	18,480,000
							3 職員手 当等	9,330,000
							4 共済費	5,367,000
							8 報償費	1,003,000
							9 旅費	90,000
							11 需用費	57,000
							13 委託料	5,000,000
							14 使用料 及び賃 借料	16,000
19 負担金 補助及 び交付 金	3,344,000							

地域支援事業費

(単位：円)

支出額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
313,244	0	179,756	1 介護予防普及啓発事業 138,017
0	0	171,000	11 需用費 138,017 ・消耗品費 138,017
313,244	0	8,756	2 地域介護予防活動支援事業 175,227
			11 需用費 175,227 ・消耗品費 175,227
36,509,487	0	6,285,513	
36,509,487	0	6,285,513	1 包括的支援関係職員給与費 4人（1人） 31,052,272
54,000	0	54,000	2 給料 16,289,760
16,289,760	0	2,190,240	3 職員手当等 7,092,574
7,092,574	0	2,237,426	4 共済費 4,499,733
4,499,733	0	867,267	19 負担金補助及び交付金 3,170,205
234,410	0	768,590	・千葉県市町村職員互助会負担金 4,500
67,240	0	22,760	・職員公務災害補償負担金 13,705
41,805	0	15,195	・退職手当負担金 3,152,000
5,000,000	0	0	
14,760	0	1,240	2 総合相談・支援事業 5,000,000
3,215,205	0	128,795	13 委託料 5,000,000 ・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 180,667
			1 報酬 54,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員 9人 54,000
			8 報償費 69,850 ・報償金 69,850
			11 需用費 16,817 ・消耗品費 16,817
			19 負担金補助及び交付金 40,000 ・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会 負担金 40,000

款 項 目		予 算 現 額						
		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
	(包括的 支援事 業費)							
4	任意事 業費	30,145,000	0	0	0	30,145,000		
1	任意事 業費	30,145,000	0	0	0	30,145,000		
							8 報償費	266, 000
							9 旅費	206, 000
							11 需用費	348, 000
							12 役務費	665, 000
							13 委託料	16, 441, 000
							19 負担金 補助及 び交付 金	166, 000
							20 扶助費	12, 053, 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
			4 生活支援体制整備事業 20,557 9 旅費 7,900 ・ 普通旅費 7,900 11 需用費 3,217 ・ 消耗品費 3,217 14 使用料及び賃借料 5,440 ・ 通行料及び駐車料 5,440 19 負担金補助及び交付金 4,000 ・ 職員研修負担金 4,000 5 認知症施策の推進事業 255,991 8 報償費 164,560 ・ 報償金 164,560 9 旅費 59,340 ・ 普通旅費 59,340 11 需用費 21,771 ・ 消耗品費 19,827 ・ 食糧費 1,944 14 使用料及び賃借料 9,320 ・ 通行料及び駐車料 9,320 19 負担金補助及び交付金 1,000 ・ 職員研修負担金 1,000
25,012,001	0	5,132,999	
25,012,001	0	5,132,999	1 家族介護用品給付事業 6,338,026 20 扶助費 6,338,026 ・ 紙おむつ給付費 6,338,026 2 介護相談員派遣事業 498,149 8 報償費 231,000 ・ 報償金 231,000 9 旅費 128,980 ・ 費用弁償 123,360
231,000	0	35,000	
136,880	0	69,120	
227,404	0	120,596	
463,941	0	201,059	
15,619,450	0	821,550	
113,400	0	52,600	
8,219,926	0	3,833,074	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 普通旅費 5,620
			11 需用費 11,129 ・ 消耗品費 9,380 ・ 食糧費 1,749
			12 役務費 13,640 ・ 保険料 13,640
			19 負担金補助及び交付金 113,400 ・ 介護相談員研修負担金 108,000 ・ 職員研修負担金 5,400
			3 配食サービス事業 13,813,927
			11 需用費 13,543 ・ 印刷製本費 13,543
			12 役務費 125,634 ・ 通信運搬費 125,634
			13 委託料 13,674,750 ・ 配食サービス事業委託料 13,674,750
			4 介護給付費適正化事業 2,006,711
			11 需用費 193,644 ・ 印刷製本費 193,644
			12 役務費 322,667 ・ 通信運搬費 322,667
			13 委託料 1,490,400 ・ 電算業務委託料 1,490,400
			5 成年後見制度利用支援事業 241,900
			9 旅費 7,900 ・ 普通旅費 7,900
			20 扶助費 234,000 ・ 成年後見制度利用支援扶助費 234,000
			6 住宅改修費助成事業 1,649,900
			12 役務費 2,000

款 項 目		予 算 現 額						
		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
	(任意事業費)							
	5 その他諸費	286,000	0	0	0	286,000		
	1 審査支払手数料	286,000	0	0	0	286,000		
							12 役務費	286,000
6	諸支出金	650,000	90,773,000	0	542,000	91,965,000		
	1 償還金及び還付金	650,000	90,773,000	0	542,000	91,965,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	646,000	0	0	542,000	1,188,000		
							23 償還金 利子及び割引料	1,188,000
	2 償還金	4,000	90,773,000	0	0	90,777,000		
							23 償還金 利子及び割引料	90,777,000
7	予備費	10,000,000	0	0	△6,309,000	3,691,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△6,309,000	3,691,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△6,309,000	3,691,000		
歳 出 合 計		4,900,000,000	125,000,000	0	0	5,025,000,000		

予備費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 手数料 2,000 20 扶助費 1,647,900 ・ 住宅改修費助成金 1,647,900 7 高齢者見守りネットワーク事業 463,388 11 需用費 9,088 ・ 消耗品費 9,088 13 委託料 454,300 ・ 高齢者実態把握訪問委託料 454,300
282,850	0	3,150	
282,850	0	3,150	1 総合事業費審査支払手数料 282,850 12 役務費 282,850 ・ 手数料 282,850
282,850	0	3,150	
91,651,730	0	313,270	
91,651,730	0	313,270	
1,181,295	0	6,705	1 第1号被保険者保険料還付金 1,181,295 23 償還金利子及び割引料 1,181,295 ・ 保険料還付金 1,177,995 ・ 還付加算金 3,300
1,181,295	0	6,705	(予備費充当) 542,000
90,470,435	0	306,565	1 償還金 90,470,435
90,470,435	0	306,565	23 償還金利子及び割引料 90,470,435 ・ 国庫支出金返還金 33,532,187 ・ 支払基金交付金返還金 7,588,720 ・ 県支出金返還金 25,657,714 ・ 一般会計返還金 23,691,814
0	0	3,691,000	
0	0	3,691,000	
0	0	3,691,000	
4,851,689,976	0	173,310,024	

平成 29 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	4,928,289
2. 歳 出	総 額	4,851,690
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	76,599
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	76,599
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