

平成28年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

京都府木津川市

平成28年度木津川市

歳入

款	項	予算現額
1 保険料		1,137,242,000
	1 介護保険料	1,137,242,000
2 使用料及び手数料		50,000
	1 手数料	50,000
3 国庫支出金		832,330,000
	1 国庫負担金	767,041,000
	2 国庫補助金	65,289,000
4 支払基金交付金		1,137,240,000
	1 支払基金交付金	1,137,240,000
5 府支出金		597,141,000
	1 府負担金	577,791,000
	2 府補助金	19,350,000
6 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
7 繰入金		615,722,000
	1 一般会計繰入金	615,722,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		50,426,000
	1 繰越金	50,426,000
9 諸収入		4,982,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 雑入	4,979,000
歳入合計		4,375,134,000

歳入歳出決算書（介護保険特別会計）

（単位：円）

調定額	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
1,164,548,456	1,144,687,000	5,005,100	14,856,356	7,445,000
1,164,548,456	1,144,687,000	5,005,100	14,856,356	7,445,000
108,100	108,100	0	0	58,100
108,100	108,100	0	0	58,100
832,329,934	832,329,934	0	0	66
767,040,585	767,040,585	0	0	415
65,289,349	65,289,349	0	0	349
1,137,240,148	1,137,240,148	0	0	148
1,137,240,148	1,137,240,148	0	0	148
597,140,174	597,140,174	0	0	826
577,791,000	577,791,000	0	0	0
19,349,174	19,349,174	0	0	826
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
615,721,105	615,721,105	0	0	895
615,721,105	615,721,105	0	0	895
0	0	0	0	0
50,426,179	50,426,179	0	0	179
50,426,179	50,426,179	0	0	179
4,141,314	4,141,314	0	0	840,686
27,500	27,500	0	0	24,500
4,113,814	4,113,814	0	0	865,186
4,401,655,410	4,381,793,954	5,005,100	14,856,356	6,659,954

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		64,688,000
	1 総務管理費	30,592,000
	2 徴収費	620,000
	3 介護認定審査会費	27,417,000
	4 趣旨普及費	1,831,000
	5 計画策定委員会費	4,228,000
2 保険給付費		4,130,114,000
	1 介護サービス等諸費	3,653,627,000
	2 介護予防サービス等諸費	232,739,000
	3 その他諸費	4,125,000
	4 高額介護サービス等費	87,547,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,024,000
	6 特定入所者介護サービス等費	137,052,000
3 地域支援事業費		108,834,000
	1 介護予防事業費	34,116,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,718,000
4 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
5 公債費		100,000
	1 公債費	100,000
6 諸支出金		45,284,000
	1 償還金及び還付加算金	35,268,000
	2 繰出金	10,016,000
7 予備費		26,113,000
	1 予備費	26,113,000
歳出合計		4,375,134,000

(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
57,861,226	0	6,826,774	6,826,774
27,475,728	0	3,116,272	3,116,272
478,407	0	141,593	141,593
25,667,471	0	1,749,529	1,749,529
1,637,280	0	193,720	193,720
2,602,340	0	1,625,660	1,625,660
3,996,830,471	0	133,283,529	133,283,529
3,559,170,283	0	94,456,717	94,456,717
210,275,860	0	22,463,140	22,463,140
4,097,640	0	27,360	27,360
87,545,980	0	1,020	1,020
11,427,461	0	3,596,539	3,596,539
124,313,247	0	12,738,753	12,738,753
99,751,953	0	9,082,047	9,082,047
27,554,001	0	6,561,999	6,561,999
72,197,952	0	2,520,048	2,520,048
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
44,247,085	0	1,036,915	1,036,915
34,231,794	0	1,036,206	1,036,206
10,015,291	0	709	709
0	0	26,113,000	26,113,000
0	0	26,113,000	26,113,000
4,198,690,735	0	176,443,265	176,443,265

歳入合計金 4,381,793,954 円

歳出合計金 4,198,690,735 円

歳入歳出差引残高金 183,103,219 円

再差引残高金 183,103,219 円

平成 29 年 8 月 31 日 提出

木津川市長 河井 規子

平成28年度木津川市

歳入歳出決算事項別明細書（介護保険特別会計）

（単位：円）

歳入1款 保険料
1項 介護保険料

款	項	目	予 算			現 計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 繰越財源額		
1	保険料		1,090,000,000	47,242,000	0	1,137,242,000	
	1	介護保険料	1,090,000,000	47,242,000	0	1,137,242,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,090,000,000	47,242,000	0	1,137,242,000	
							1 現年度分特別徴収保険料
							2 現年度分普通徴収保険料
							3 滞納繰越分普通徴収保険料
2	使用料及び手数料		50,000	0	0	50,000	
	1	手数料	50,000	0	0	50,000	
		1 督促手数料	50,000	0	0	50,000	
							1 督促手数料
3	国庫支出金		865,222,000	32,892,000	0	832,330,000	
	1	国庫負担金	790,110,000	23,069,000	0	767,041,000	
		1 介護給付費負担金	790,110,000	23,069,000	0	767,041,000	
							1 現年度分
	2	国庫補助金	75,112,000	9,823,000	0	65,289,000	
		1 調整交付金	34,420,000	7,829,000	0	26,591,000	
							1 現年度分
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,173,000	2,397,000	0	11,570,000	
							1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（包括的支援	31,519,000	4,391,000	0	27,128,000	
							1 現年度分

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
	1,164,548,456	1,144,687,000	5,005,100	14,856,356	
	1,164,548,456	1,144,687,000	5,005,100	14,856,356	
	1,164,548,456	1,144,687,000	5,005,100	14,856,356	
1,051,971,000	1,051,494,300	1,051,494,300	0	0	特別徴収保険料
84,271,000	98,491,300	90,947,200	0	7,544,100	普通徴収保険料
1,000,000	14,562,856	2,245,500	5,005,100	7,312,256	普通徴収保険料
	108,100	108,100	0	0	
	108,100	108,100	0	0	
	108,100	108,100	0	0	
50,000	108,100	108,100	0	0	
	832,329,934	832,329,934	0	0	
	767,040,585	767,040,585	0	0	
	767,040,585	767,040,585	0	0	
767,041,000	767,040,585	767,040,585	0	0	介護給付費国庫負担金
	65,289,349	65,289,349	0	0	
	26,591,000	26,591,000	0	0	
26,591,000	26,591,000	26,591,000	0	0	介護保険調整交付金
	7,200,748	7,200,748	0	0	
11,570,000	7,200,748	7,200,748	0	0	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）
	31,497,601	31,497,601	0	0	
27,128,000	31,497,601	31,497,601	0	0	地域支援事業国庫交付金（包括的支援事業・任意事業）

歳入3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

款	項	目	予 算			現 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当分の額		
		事業・任意事業)					
4	支払基金交付金		1,214,993,000	77,753,000	0	1,137,240,000	
	1 支払基金交付金		1,214,993,000	77,753,000	0	1,137,240,000	
		1 介護給付費交付金	1,204,719,000	74,749,000	0	1,129,970,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		2 地域支援事業支援交付金	10,274,000	3,004,000	0	7,270,000	
							1 現年度分
5	府支出金		628,568,000	31,427,000	0	597,141,000	
	1 府負担金		608,223,000	30,432,000	0	577,791,000	
		1 介護給付費負担金	608,223,000	30,432,000	0	577,791,000	
							1 現年度分
	2 府補助金		20,345,000	995,000	0	19,350,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,586,000	985,000	0	3,601,000	
							1 現年度分
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,759,000	10,000	0	15,749,000	
							1 現年度分
6	寄附金		1,000	0	0	1,000	
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000	
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	
							1 一般寄附金
7	繰入金		689,759,000	74,037,000	0	615,722,000	

(単位：円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	1,137,240,148	1,137,240,148	0	0	
	1,137,240,148	1,137,240,148	0	0	
	1,129,970,148	1,129,970,148	0	0	
1,120,907,000	1,120,907,000	1,120,907,000	0	0	介護給付費交付金
9,063,000	9,063,148	9,063,148	0	0	介護給付費交付金
	7,270,000	7,270,000	0	0	
7,270,000	7,270,000	7,270,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	597,140,174	597,140,174	0	0	
	577,791,000	577,791,000	0	0	
	577,791,000	577,791,000	0	0	
577,791,000	577,791,000	577,791,000	0	0	介護給付費府負担金
	19,349,174	19,349,174	0	0	
	3,600,374	3,600,374	0	0	
3,601,000	3,600,374	3,600,374	0	0	地域支援事業府交付金（介護予防事業）
	15,748,800	15,748,800	0	0	
15,749,000	15,748,800	15,748,800	0	0	地域支援事業府交付金（包括的支援事業・任意事業）
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	615,721,105	615,721,105	0	0	

歳入7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

款	項	目	予 算			現 計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当分の額			
1	一般会計繰入金		625,447,000	9,725,000	0	615,722,000		
		1 介護給付費繰入金	537,821,000	13,122,000	0	524,699,000	1 現年度分 2 過年度分	
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,586,000	660,000	0	3,926,000	1 現年度分 2 過年度分	
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,759,000	1,022,000	0	16,781,000	1 現年度分 2 過年度分	
		4 その他一般会計繰入金	59,967,000	2,886,000	0	62,853,000	1 事務費繰入金	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	7,314,000	149,000	0	7,463,000	1 現年度分	
		2 基金繰入金	64,312,000	64,312,000	0	0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	64,312,000	64,312,000	0	0		
		8 繰越金		1,000	50,425,000	0	50,426,000	
		1 繰越金		1,000	50,425,000	0	50,426,000	
		1 繰越金		1,000	50,425,000	0	50,426,000	1 前年度繰越金
		9 諸収入		5,313,000	331,000	0	4,982,000	
1 延滞金		3,000	0	0	3,000			

(単位：円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
	615,721,105	615,721,105	0	0	
	524,698,647	524,698,647	0	0	
516,259,000	516,259,000	516,259,000	0	0	介護給付費繰入金
8,440,000	8,439,647	8,439,647	0	0	介護給付費繰入金
	3,925,887	3,925,887	0	0	
3,836,000	3,836,000	3,836,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
90,000	89,887	89,887	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
	16,781,171	16,781,171	0	0	
14,570,000	14,570,000	14,570,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
2,211,000	2,211,171	2,211,171	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
	62,853,000	62,853,000	0	0	
62,853,000	62,853,000	62,853,000	0	0	
	7,462,400	7,462,400	0	0	
7,463,000	7,462,400	7,462,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	50,426,179	50,426,179	0	0	
	50,426,179	50,426,179	0	0	
	50,426,179	50,426,179	0	0	
50,426,000	50,426,179	50,426,179	0	0	
	4,141,314	4,141,314	0	0	
	27,500	27,500	0	0	

歳入9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算			現 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費当 充 繰越財源額		
	、加算金及び過料	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
		2 第1号 被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1 第1号 被保険者加算金
		3 第1号 被保険者過料	1,000	0	0	1,000	1 第1号 被保険者過料
	2 雑入		5,310,000	331,000	0	4,979,000	
		1 雑入	5,310,000	331,000	0	4,979,000	1 雑入
	歳 入 合 計		4,493,907,000	118,773,000	0	4,375,134,000	

(単位:円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	27,500	27,500	0	0	
1,000	27,500	27,500	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	4,113,814	4,113,814	0	0	
	4,113,814	4,113,814	0	0	
4,979,000	4,113,814	4,113,814	0	0	雑入 30,176 二次予防事業利用者負担金 798,350 一次予防事業利用者負担金 1,453,400 介護予防ケアマネジメント給付金 1,814,718 成年後見制度市長申立て本人負担金 6,670 紙おむつ給付事業費返還金 10,500
	4,401,655,410	4,381,793,954	5,005,100	14,856,356	

歳出 1 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位：円)

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	区分
1 総務費			61,802,000	2,886,000	0	0	64,688,000	
	1 総務管理費		27,706,000	2,886,000	0	0	30,592,000	
		1 一般管理費	27,706,000	2,886,000	0	0	30,592,000	
								1 報酬
								4 共済費
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								19 負担金、補助及び交付金
								27 公課費
	2 徴収費		620,000	0	0	0	620,000	
		1 賦課徴収費	620,000	0	0	0	620,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
	3 介護認定審査会費		27,417,000	0	0	0	27,417,000	
		1 介護認定審査会費	10,262,000	0	0	0	10,262,000	
								1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								13 委託料
								14 使用料

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				金額	
	57,861,226		6,826,774		
	27,475,728		3,116,272		
	27,475,728		3,116,272		
8,240,000	7,421,147		818,853	介護保険事業（一般管理）	27,475,728
				非常勤嘱託職員報酬	7,421,147
2,161,000	1,602,385		558,615	社会保険料	1,602,385
				臨時職員賃金	9,055,750
9,853,000	9,055,750		797,250	普通旅費	138,020
				研修旅費	21,720
168,000	159,740		8,260	消耗品費	237,043
				燃料費	312,145
1,746,000	1,046,754		699,246	印刷製本費	360,018
				修繕料	137,548
8,258,000	8,128,992		129,008	通信運搬費	7,193,000
				事務取扱手数料	161,132
139,000	34,560		104,440	車検手数料	29,100
				共同処理手数料	606,860
				自動車損害保険料	138,900
				研修参加負担金	34,560
27,000	26,400		600	自動車重量税	26,400
	478,407		141,593		
	478,407		141,593		
6,000	0		6,000	介護保険賦課徴収事業	478,407
				印刷製本費	338,040
427,000	338,040		88,960	振替手数料	136,199
				財産調査手数料	4,168
187,000	140,367		46,633		
	25,667,471		1,749,529		
	9,759,455		502,545		
5,950,000	5,476,600		473,400	介護認定審査会事業	9,759,455
				介護認定審査会委員報酬	5,476,600
57,000	29,980		27,020	費用弁償	25,360
				普通旅費	4,620
305,000	303,339		1,661	消耗品費	303,339
				電算システム保守委託料	1,705,536
1,706,000	1,705,536		464	事務機器等賃借料	2,244,000
2,244,000	2,244,000		0		

歳出 1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		
		2 認定調査等費	17,155,000	0	0	0	17,155,000	区分 及び賃借料
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
	4 趣旨普及費		1,831,000	0	0	0	1,831,000	
		1 趣旨普及費	1,831,000	0	0	0	1,831,000	11 需用費
	5 計画策定委員会費		4,228,000	0	0	0	4,228,000	
		1 計画策定委員会費	4,228,000	0	0	0	4,228,000	1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
2 保険			4,302,568,000	172,500,000	0	46,000	4,130,114,000	
	1 介護サービス		3,843,627,000	190,000,000	0	0	3,653,627,000	
		1 居宅介護サービス等諸費	1,888,208,000	255,000,000	0	2,945,000	1,630,263,000	19 負担金、補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
	15,908,016		1,246,984	
30,000	0		30,000	認定調査事業 15,908,016 普通旅費 34,760
103,000	34,760		68,240	消耗品費 90,136 意見書作成手数料 13,069,080
125,000	90,136		34,864	介護認定調査委託料 2,712,440 駐車場使用料 1,600
13,506,000	13,069,080		436,920	
3,371,000	2,712,440		658,560	
20,000	1,600		18,400	
	1,637,280		193,720	
	1,637,280		193,720	
1,831,000	1,637,280		193,720	趣旨普及事業 1,637,280 印刷製本費 1,637,280
	2,602,340		1,625,660	
	2,602,340		1,625,660	
376,000	325,000		51,000	計画策定委員会事業 2,602,340 介護保険事業計画等策定委員報酬 325,000
11,000	3,400		7,600	費用弁償 3,400 消耗品費 5,940
10,000	5,940		4,060	第7期介護保険事業計画策定業務委託料 2,268,000
763,000	0		763,000	
3,068,000	2,268,000		800,000	
	3,996,830,471		133,283,529	
	3,559,170,283		94,456,717	
	1,569,587,295		60,675,705	
1,630,263,000	1,569,587,295		60,675,705	居宅介護サービス給付事業 1,569,587,295 居宅介護サービス給付費負担金 1,569,587,295 02 保険給付費 . 01 介護サービス等諸費 . 03 地域密着型介護サービス給付費 . 19 負担金、補助及び交

歳出 2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算				現 計	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		
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19負担金、補助及び交付金
		3 地域密着型介護サービス給付費	436,394,000	105,000,000	0	2,945,000	544,339,000	19負担金、補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19負担金、補助及び交付金
		5 施設介護サービス給付費	1,281,000,000	20,000,000	0	0	1,261,000,000	19負担金、補助及び交付金
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19負担金、補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,537,000	0	0	0	6,537,000	19負担金、補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	16,676,000	0	0	0	16,676,000	19負担金、補助及び交付金

(単位：円)

節	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		0		1,000	
	1,000	0		1,000	
		544,338,486		514	
	544,339,000	544,338,486		514	地域密着型介護サービス給付事業 544,338,486 地域密着型介護サービス給付費負担金 544,338,486 02保険給付費.01介護サービス等諸費.01居宅介護サービス給付費.19負担金、補助及び交付金から流用 2,945,000
		0		1,000	
	1,000	0		1,000	
		1,241,710,724		19,289,276	
	1,261,000,000	1,241,710,724		19,289,276	施設介護サービス給付事業 1,241,710,724 施設介護サービス給付費負担金1,241,710,724
		0		1,000	
	1,000	0		1,000	
		5,249,894		1,287,106	
	6,537,000	5,249,894		1,287,106	居宅介護福祉用具購入事業 5,249,894 居宅介護福祉用具購入費負担金 5,249,894
		12,559,975		4,116,025	
	16,676,000	12,559,975		4,116,025	居宅介護住宅改修事業 12,559,975 居宅介護住宅改修費負担金 12,559,975

歳出 2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		
		9 居宅介護サービス計画給付費	214,808,000	20,000,000	0	0	194,808,000	
								19負担金、補助及び交付金
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	
								19負担金、補助及び交付金
	2 介護予防サービス等諸費		242,739,000	10,000,000	0	0	232,739,000	
		1 介護予防サービス給付費	197,674,000	10,000,000	0	1,375,000	186,299,000	
								19負担金、補助及び交付金
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	
								19負担金、補助及び交付金
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
								19負担金、補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	
								19負担金、補助及び交付金
		5 介護予防福祉用具購入費	2,030,000	0	0	0	2,030,000	
								19負担金、補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	185,723,909		9,084,091	
194,808,000	185,723,909		9,084,091	居宅介護サービス計画給付事業 185,723,909 居宅介護サービス計画給付費負担金 185,723,909
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	210,275,860		22,463,140	
	166,253,800		20,045,200	
186,299,000	166,253,800		20,045,200	介護予防サービス給付事業 166,253,800 介護予防サービス給付費負担金 166,253,800 02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.06介護予防住宅改修費.19負担金、補助及び交付金へ流用 1,375,000
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	4,112,525		887,475	
5,000,000	4,112,525		887,475	地域密着型介護予防サービス給付費 4,112,525 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,112,525
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	2,018,669		11,331	
2,030,000	2,018,669		11,331	介護予防福祉用具購入事業 2,018,669 介護予防福祉用具購入費負担金 2,018,669

歳出 2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		
		6 介護予防住宅改修費	9,000,000	0	0	1,375,000	10,375,000	
								19負担金、補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	29,032,000	0	0	0	29,032,000	
								19負担金、補助及び交付金
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	
								19負担金、補助及び交付金
	3 その他		4,125,000	0	0	0	4,125,000	
	諸費	1 審査支払手数料	4,125,000	0	0	0	4,125,000	
								12役務費
	4 高額介護サービス等費		70,001,000	17,500,000	0	46,000	87,547,000	
		1 高額介護サービス費	70,000,000	17,500,000	0	46,000	87,546,000	
								19負担金、補助及び交付金
		2 高額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
	5 高額医療合算介護サービス等費		15,024,000	0	0	0	15,024,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	15,000,000	0	0	31,000	14,969,000	
								19負担金、補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	10,374,681		319	
10,375,000	10,374,681		319	介護予防住宅改修事業 10,374,681 介護予防住宅改修費負担金 10,374,681 02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.01介護予防サービス給付費.19負担金、補助及び交付金 から流用 1,375,000
	27,516,185		1,515,815	
29,032,000	27,516,185		1,515,815	介護予防サービス計画給付事業 27,516,185 介護予防サービス計画給付費負担金 27,516,185
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	4,097,640		27,360	
	4,097,640		27,360	
4,125,000	4,097,640		27,360	審査支払手数料事業 4,097,640 審査支払手数料 4,097,640
	87,545,980		1,020	
	87,545,980		20	
87,546,000	87,545,980		20	高額介護サービス事業 87,545,980 高額介護サービス費負担金 87,545,980 07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用 46,000
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	11,427,461		3,596,539	
	11,372,528		3,596,472	
14,969,000	11,372,528		3,596,472	高額医療合算介護サービス事業 11,372,528 高額医療合算介護サービス費負担金 11,372,528 02保険給付費.05高額医療合算介護サービス等費

歳出 2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算				現 計	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		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	24,000	0	0	31,000	55,000	19負担金、補助及び交付金
6 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費		127,052,000	10,000,000	0	0	137,052,000	
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000	19負担金、補助及び交付金
		3 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	19負担金、補助及び交付金
		4 特例特定入所者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
3 地域支援事業費	1 介護予防事業費	1 二次予防事業費	120,934,000	12,100,000	0	0	108,834,000	
			40,116,000	6,000,000	0	0	34,116,000	
			19,203,000	6,000,000	0	0	13,203,000	4 共済費
								7 賃金
								8 報償費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				.02高額医療合算介護予防サービス費.19負担金、補助及び交付金へ流用 31,000
	54,933		67	
55,000	54,933		67	高額医療合算介護予防サービス事業 54,933 高額医療合算介護予防サービス費負担金 54,933
				02保険給付費.05高額医療合算介護サービス等費.01高額医療合算介護サービス費.19負担金、補助及び交付金から流用 31,000
	124,313,247		12,738,753	
	124,281,137		12,718,863	
137,000,000	124,281,137		12,718,863	特定入所者介護サービス事業 124,281,137 特定入所者介護サービス費負担金124,281,137
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	32,110		17,890	
50,000	32,110		17,890	特定入所者介護予防サービス事業 32,110 特定入所者介護予防サービス費負担金 32,110
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	99,751,953		9,082,047	
	27,554,001		6,561,999	
	11,809,781		1,393,219	
118,000	88,007		29,993	二次予防事業の対象者把握事業 2,196,261 社会保険料 88,007
694,000	582,750		111,250	臨時職員賃金 582,750 消耗品費 94,080
120,000	72,000		48,000	印刷製本費 83,527

歳出 3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

款	項	目	予 算				現 計	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		
							区分	
							11需用費	
							12役務費	
							13委託料	
		2 一次予 防事業 費	20,912,000	0	0	0	20,912,000	
							8 報償費	
							11需用費	
							13委託料	
		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	
2	包括的		80,818,000	6,100,000	0	0	74,718,000	
	支援事業・任意事業費	1 介護予 防ケア マネジ メント 事業費	112,000	0	0	0	112,000	
							8 報償費	
							12役務費	
							13委託料	
		2 権利擁 護事業 費	281,000	0	0	0	281,000	
							8 報償費	
							9 旅費	
		3 包括的 ・継続 的マネ ジメン ト支援 事業費	52,078,000	0	0	0	52,078,000	
							1 報酬	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11需用費	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				通信運搬費 1,346,897
	305,000	206,227	98,773	交換手数料 1,000
	1,574,000	1,347,897	226,103	通所型介護予防事業 9,613,520
	10,392,000	9,512,900	879,100	講師謝礼 72,000
				消耗品費 28,620
				運動器機能向上事業 9,512,900
		15,744,220	5,167,780	
	70,000	22,000	48,000	介護予防普及啓発事業 15,744,220
				講師謝礼 22,000
	125,000	120,420	4,580	消耗品費 120,420
				生きがい対応型デイサービス事業 10,586,000
	20,717,000	15,601,800	5,115,200	一般高齢者運動器機能向上事業 5,015,800
		0	1,000	
	1,000	0	1,000	
		72,197,952	2,520,048	
		52,880	59,120	
	20,000	20,000	0	介護予防ケアマネジメント事業 52,880
				講師謝礼 20,000
	8,000	0	8,000	介護予防サービス計画作成委託料 32,880
	84,000	32,880	51,120	
		70,080	210,920	
	240,000	60,000	180,000	権利擁護事業 70,080
				虐待対応専門員謝礼 60,000
	41,000	10,080	30,920	費用弁償 10,080
		50,646,254	1,431,746	
	484,000	184,000	300,000	包括的・継続的マネジメント支援事業 50,646,254
	150,000	100,000	50,000	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 184,000
	260,000	221,320	38,680	講師謝礼 100,000
				普通旅費 21,500
	1,118,000	585,725	532,275	研修旅費 199,820

歳出 3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算				現 計	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		
							区分	
							12 役務費	
							13 委託料	
							18 備品購入費	
							19 負担金、補助及び交付金	
		4 任意事業費	28,347,000	6,100,000	0	0	22,247,000	
							8 報償費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							19 負担金、補助及び交付金	
							20 扶助費	
4 基金			1,000	0	0	0	1,000	
積立金	1 基金積立金		1,000	0	0	0	1,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	
							25 積立金	
5 公債			100,000	0	0	0	100,000	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				金額	
	740,000	651,209	88,791	消耗品費	289,714
				燃料費	179,047
				修繕料	116,964
	46,200,000	46,200,000	0	通信運搬費	491,399
				車検手数料	30,540
	3,078,000	2,700,000	378,000	自動車損害保険料	129,270
				地域包括支援センター委託料	46,200,000
	48,000	4,000	44,000	庁用備品購入費	2,700,000
				研修参加負担金	4,000
		21,428,738	818,262		
	36,000	21,000	15,000	家族介護支援事業	17,007,660
				講師謝礼	21,000
	521,000	434,240	86,760	消耗品費	86,760
				食糧費	1,058
	750,000	280,280	469,720	印刷製本費	335,804
				賄材料費	2,018
	4,400,000	4,399,000	1,000	通信運搬費	160,320
				傷害保険料	4,200
	200,000	100,000	100,000	介護者交流事業委託料	400,000
				家族介護慰労負担金	100,000
				紙おむつ給付事業	15,896,500
	16,340,000	16,194,218	145,782	成年後見制度利用支援事業	422,078
				消耗品費	8,600
				通信運搬費	9,180
				鑑定手数料	100,000
				診断書作成手数料	6,580
				市成年後見制度利用支援事業助成費	297,718
				地域自立生活支援事業	3,999,000
				在宅高齢者等配食サービス委託料	3,999,000
		0	1,000		
		0	1,000		
		0	1,000		
	1,000	0	1,000		
		0	100,000		

歳出 5 款 公債費
1 項 公債費

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	区分
費	1 公債費		100,000	0	0	0	100,000	
		1 利子	100,000	0	0	0	100,000	23償還金、利子及び割引料
6 諸支			3,502,000	41,745,000	0	37,000	45,284,000	
出金	1 償還金及び還付加算金	1 第1号 被保険者保険料還付金	3,502,000	31,729,000	0	37,000	35,268,000	
		2 第1号 被保険者還付加算金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	23償還金、利子及び割引料
		3 償還金	1,000	31,729,000	0	0	31,730,000	23償還金、利子及び割引料
		2 繰出金	0	10,016,000	0	0	10,016,000	
		1 他会計繰出金	0	10,016,000	0	0	10,016,000	28繰出金
7 予備費	1 予備費		5,000,000	21,196,000	0	83,000	26,113,000	
	1 予備費		5,000,000	21,196,000	0	83,000	26,113,000	
歳 出 合 計			4,493,907,000	118,773,000	0	0	4,375,134,000	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
				金額	
	0		100,000		
	0		100,000		
100,000	0		100,000		
	44,247,085		1,036,915		
	34,231,794		1,036,206		
	2,464,900		1,035,100		
3,500,000	2,464,900		1,035,100	第1号被保険者保険料還付事業 第1号被保険者保険料還付金	2,464,900 2,464,900
	37,300		700		
38,000	37,300		700	第1号被保険者還付加算金事業 第1号被保険者還付加算金	37,300 37,300
				07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用	37,000
	31,729,594		406		
31,730,000	31,729,594		406	償還金事業 国庫(府)支出金等還付金	31,729,594 31,729,594
	10,015,291		709		
	10,015,291		709		
10,016,000	10,015,291		709	他会計繰出金事業費 一般会計繰出金	10,015,291 10,015,291
	0		26,113,000		
	0		26,113,000		
	0		26,113,000		
	4,198,690,735	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	176,443,265		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位：円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,381,793,954	
2. 歳 出 総 額	4,198,690,735	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	183,103,219	
4. 翌 年 度 へ 繰 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	183,103,219	
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	

平成28年度 財産に関する調書

基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	円	円	円
介護保険給付費 準備基金	417,556,860	0	417,556,860