

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

歳入歳出決算書(介護保険特別会計)

歳入

(単位:円)

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

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

(単位：円)

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

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				
			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
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			50,000	0	0	50,000	
及び手数料	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			865,222,000	32,892,000	0	832,330,000	
出金	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

(単位:円)

款	項	目	予 算 現				
			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
		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	

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

(単位:円)

款	項	目	予 算 現				
			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
1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金	625,447,000	9,725,000	0	615,722,000		
		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
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)						2 過年度分
		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		

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

(単位:円)

款	項	目	予 算 現				
			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
、加算 金及び 過料	1 第1号 被保険 者延滞 金	1,000	0	0	1,000	1,000	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	1,000	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	1,000	1 第1号 被保険 者過料
2 雜入		5,310,000	331,000	0	4,979,000		
	1 雜入	5,310,000	331,000	0	4,979,000	4,979,000	1 雜入
歳入合計			4,493,907,000	118,773,000	0	4,375,134,000	

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	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 金額	支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				介護保険事業 (一般管理)	27,475,728
	57,861,226		6,826,774	非常勤嘱託職員報酬	7,421,147
	27,475,728		3,116,272	社会保険料	1,602,385
	27,475,728		3,116,272	臨時職員賃金	9,055,750
	8,240,000	7,421,147	818,853	普通旅費	138,020
	2,161,000	1,602,385	558,615	研修旅費	21,720
	9,853,000	9,055,750	797,250	消耗品費	237,043
	168,000	159,740	8,260	燃料費	312,145
	1,746,000	1,046,754	699,246	印刷製本費	360,018
	8,258,000	8,128,992	129,008	修繕料	137,548
	139,000	34,560	104,440	通信運搬費	7,193,000
	27,000	26,400	600	事務取扱手数料	161,132
				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
				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
	427,000	338,040	88,960	印刷製本費	338,040
	187,000	140,367	46,633	振替手数料	136,199
				財産調査手数料	4,168
	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
	57,000	29,980	27,020	介護認定審査会委員報酬	5,476,600
	305,000	303,339	1,661	費用弁償	25,360
	1,706,000	1,705,536	464	普通旅費	4,620
	2,244,000	2,244,000	0	消耗品費	303,339
				電算システム保守委託料	1,705,536
				事務機器等賃借料	2,244,000

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 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 及び賃 借料
2 認定調 査等費			17,155,000	0	0	0	17,155,000	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 給付 費			4,302,568,000	172,500,000	0	46,000	4,130,114,000	
	1 介護サ ービス 等諸費		3,843,627,000	190,000,000	0	0	3,653,627,000	
		1 居宅介 護サー ビス給 付費	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 金額	支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	15,908,016		1,246,984	
	30,000	0	30,000	認定調査事業 普通旅費 消耗品費 意見書作成手数料 介護認定調査委託料 駐車場使用料
	103,000	34,760	68,240	15,908,016 34,760 90,136 13,069,080 2,712,440 1,600
	125,000	90,136	34,864	
	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	
	1,631,000	1,637,280	193,720	趣旨普及事業 印刷製本費
	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 介護保険事業計画等策定委員報酬
	11,000	3,400	7,600	325,000 3,400
	10,000	5,940	4,060	消耗品費
	763,000	0	763,000	第7期介護保険事業計画策定業務委託料
	3,068,000	2,268,000	800,000	2,268,000
	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 居宅介護サービス給付費負担金 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

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
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	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				付金	へ流用 2,945,000
	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 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
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 介護予防サービス等諸費			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 金額	支 出 準 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

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
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	10,374,681	319
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	27,516,185	1,515,815
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	29,032,000	27,516,185
3 その他 諸費		4,125,000	0	0	0	4,125,000		
1 審査支 払手数 料	4,125,000	0	0	0	4,125,000	12役務費	4,097,640	27,360
4 高額介 護サー ビス等 費	70,001,000	17,500,000	0	46,000	87,547,000	19負担金 、補助 及び交 付金	4,125,000	4,097,640
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	87,546,000	87,545,980
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	87,545,980	20
5 高額医 療合算 介護サ ービス 等費	15,024,000	0	0	0	15,024,000	19負担金 、補助 及び交 付金	11,427,461	3,596,539
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	11,372,528	3,596,472

節 金額	支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				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
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	

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
		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			127,052,000	10,000,000	0	0	137,052,000	
	1 特定入所者介護サービス費		127,000,000	10,000,000	0	0	137,000,000	19負担金 、補助 及び交 付金
	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			120,934,000	12,100,000	0	0	108,834,000	
	1 介護予防事業費		40,116,000	6,000,000	0	0	34,116,000	
	1 二次予防事業費		19,203,000	6,000,000	0	0	13,203,000	4 共済費
								7 賃金
								8 報償費

節 金額	支 出 準 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				.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

(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
								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 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	80,818,000	6,100,000	0	0	74,718,000		
								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

節 金額	支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				通信運搬費 1,346,897 交換手数料 1,000
305,000	206,227		98,773	
1,574,000	1,347,897		226,103	通所型介護予防事業 9,613,520 講師謝礼 72,000
10,392,000	9,512,900		879,100	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
20,717,000	15,601,800		5,115,200	生きがい対応型デイサービス事業 10,586,000 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

歲出 3 款 地域支援事業費 2 項 包括的支援事業・任意事業費

(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	
								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	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	0	1,000	25積立金
5 公債			100,000	0	0	0	100,000	

節 金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
				消耗品費 289,714
740,000	651,209		88,791	燃料費 179,047
46,200,000	46,200,000		0	修繕料 116,964
3,078,000	2,700,000		378,000	通信運搬費 491,399
48,000	4,000		44,000	車検手数料 30,540
	21,428,738		818,262	自動車損害保険料 129,270
36,000	21,000		15,000	地域包括支援センター委託料 46,200,000
521,000	434,240		86,760	庁用備品購入費 2,700,000
750,000	280,280		469,720	研修参加負担金 4,000
4,400,000	4,399,000		1,000	
200,000	100,000		100,000	
16,340,000	16,194,218		145,782	家族介護支援事業 17,007,660
				講師謝礼 21,000
				消耗品費 86,760
				食糧費 1,058
				印刷製本費 335,804
				賄材料費 2,018
				通信運搬費 160,320
				傷害保険料 4,200
				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
				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

(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
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		3,502,000	31,729,000	0	37,000	35,268,000	
	及び還付加算金	1 第1号 被保険者保険料還付金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	23償還金 、利子 及び割 引料
	2 第1号 被保険者還付加算金	1,000	0	0	37,000	38,000		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	0	10,016,000	0	0	10,016,000		
	繰出金						28繰出金	
7 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	
	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	

節 金額	支 出 準 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				備 考	
	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 2,464,900	第1号被保険者保険料還付金 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 37,300	第1号被保険者還付加算金 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 31,729,594	国庫(府)支出金等還付金 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 10,015,291	一般会計繰出金 10,015,291
	0		26,113,000		
	0		26,113,000		
	0		26,113,000		
	4,198,690,735	継続費過次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	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 財 源	(1) 繼続費過次繰越額 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 円	決算年度中増減高 円	決算年度末現在高 円
介護保険給付費 準備 基 金	417, 556, 860	0	417, 556, 860