

平成 29 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29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		1,181,020,000
	1 介護保険料	1,181,020,000
2 使用料及び手数料		50,000
	1 手数料	50,000
3 国庫支出金		843,278,000
	1 国庫負担金	754,574,000
	2 国庫補助金	88,704,000
4 支払基金交付金		1,166,480,000
	1 支払基金交付金	1,166,480,000
5 府支出金		620,572,000
	1 府負担金	590,898,000
	2 府補助金	29,674,000
6 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
7 繰入金		623,214,000
	1 一般会計繰入金	623,214,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		183,103,000
	1 繰越金	183,103,000
9 諸収入		2,721,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 雑入	2,718,000
歳入合計		4,620,439,000

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
1,204,789,956	1,185,263,200	4,707,500	14,819,256	4,243,200
1,204,789,956	1,185,263,200	4,707,500	14,819,256	4,243,200
108,000	108,000	0	0	58,000
108,000	108,000	0	0	58,000
843,280,012	843,280,012	0	0	2,012
754,574,992	754,574,992	0	0	992
88,705,020	88,705,020	0	0	1,020
1,166,480,000	1,166,480,000	0	0	0
1,166,480,000	1,166,480,000	0	0	0
620,572,610	620,572,610	0	0	610
590,898,000	590,898,000	0	0	0
29,674,610	29,674,610	0	0	610
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
623,213,400	623,213,400	0	0	600
623,213,400	623,213,400	0	0	600
0	0	0	0	0
183,103,219	183,103,219	0	0	219
183,103,219	183,103,219	0	0	219
2,554,497	2,407,227	0	147,270	313,773
15,700	15,700	0	0	12,700
2,538,797	2,391,527	0	147,270	326,473
4,644,101,694	4,624,427,668	4,707,500	14,966,526	3,988,668

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		64,552,000
	1 総務管理費	29,287,000
	2 徴収費	864,000
	3 介護認定審査会費	29,429,000
	4 趣旨普及費	2,132,000
	5 計画策定委員会費	2,840,000
2 保険給付費		4,208,156,000
	1 介護サービス等諸費	3,753,456,000
	2 介護予防サービス等諸費	192,968,000
	3 その他諸費	4,560,000
	4 高額介護サービス等費	105,668,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,388,000
	6 特定入所者介護サービス等費	131,116,000
3 地域支援事業費		176,873,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	77,899,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	71,690,000
	3 一般介護予防事業費	26,749,000
	4 その他諸費	535,000
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		82,475,000
	1 償還金及び還付加算金	57,734,000
	2 繰出金	24,741,000
7 予備費		88,282,000
	1 予備費	88,282,000
歳出合計		4,620,439,000

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
59,033,382	0	5,518,618	5,518,618
25,106,896	0	4,180,104	4,180,104
722,280	0	141,720	141,720
28,436,346	0	992,654	992,654
2,039,040	0	92,960	92,960
2,728,820	0	111,180	111,180
4,073,927,591	0	134,228,409	134,228,409
3,695,508,594	0	57,947,406	57,947,406
151,683,952	0	41,284,048	41,284,048
4,041,480	0	518,520	518,520
89,737,629	0	15,930,371	15,930,371
13,647,606	0	6,740,394	6,740,394
119,308,330	0	11,807,670	11,807,670
164,489,729	0	12,383,271	12,383,271
75,848,637	0	2,050,363	2,050,363
63,181,274	0	8,508,726	8,508,726
25,209,258	0	1,539,742	1,539,742
250,560	0	284,440	284,440
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
80,797,225	0	1,677,775	1,677,775
56,057,003	0	1,676,997	1,676,997
24,740,222	0	778	778
0	0	88,282,000	88,282,000
0	0	88,282,000	88,282,000
4,378,247,927	0	242,191,073	242,191,073

歳 入 合 計 金 4,624,427,668 円

歳 出 合 計 金 4,378,247,927 円

歳入歳出差引残高 金 246,179,741 円

再 差 引 残 高 金 246,179,741 円

平成 30 年 8 月 30 日 提出

木津川市長 河井 規子

平成29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)

歳入1款 保険料
1項 介護保険料

(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
1 保険料			1,138,992,000	42,028,000	0	1,181,020,000	
	1 介護保険料		1,138,992,000	42,028,000	0	1,181,020,000	
	1 第1号被保険者保険料		1,138,992,000	42,028,000	0	1,181,020,000	
							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			890,999,000	47,721,000	0	843,278,000	
出金	1 国庫負担金		811,829,000	57,255,000	0	754,574,000	
	1 介護給付費負担金		811,829,000	57,255,000	0	754,574,000	
							1 現年度分
	2 国庫補助金		79,170,000	9,534,000	0	88,704,000	
	1 調整交付金		24,547,000	9,740,000	0	34,287,000	
							1 現年度分
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		21,825,000	206,000	0	21,619,000	
							1 現年度分
	3 地域支援事業		32,798,000	0	0	32,798,000	
							1 現年度

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	1,204,789,956	1,185,263,200	4,707,500	14,819,256	
	1,204,789,956	1,185,263,200	4,707,500	14,819,256	
	1,204,789,956	1,185,263,200	4,707,500	14,819,256	
1,089,647,000	1,088,657,100	1,088,657,100	0	0	特別徴収保険料
90,373,000	101,276,500	94,218,100	0	7,058,400	普通徴収保険料
1,000,000	14,856,356	2,388,000	4,707,500	7,760,856	普通徴収保険料
	108,000	108,000	0	0	
	108,000	108,000	0	0	
	108,000	108,000	0	0	
50,000	108,000	108,000	0	0	
	843,280,012	843,280,012	0	0	
	754,574,992	754,574,992	0	0	
	754,574,992	754,574,992	0	0	
754,574,000	754,574,992	754,574,992	0	0	介護給付費国庫負担金
	88,705,020	88,705,020	0	0	
	34,287,000	34,287,000	0	0	
34,287,000	34,287,000	34,287,000	0	0	介護保険調整交付金
	21,619,800	21,619,800	0	0	
21,619,000	21,619,800	21,619,800	0	0	地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
	32,798,220	32,798,220	0	0	
32,798,000	32,798,220	32,798,220	0	0	地域支援事業国庫交付金(

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
		交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)					分
4 支払基 金交付 金			1,279,420,000	112,940,000	0	1,166,480,000	
1 支払基 金交付 金			1,279,420,000	112,940,000	0	1,166,480,000	
	1 介護給 付費交 付金		1,249,683,000	109,531,000	0	1,140,152,000	1 現年度 分
	2 地域支 援事業 支援交 付金		29,737,000	3,409,000	0	26,328,000	1 現年度 分
5 府支出 金			668,371,000	47,799,000	0	620,572,000	
1 府負担 金			638,696,000	47,798,000	0	590,898,000	
	1 介護給 付費負 担金		638,696,000	47,798,000	0	590,898,000	1 現年度 分
	2 府補助 金		29,675,000	1,000	0	29,674,000	
	1 地域支 援事業 交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		13,276,000	1,000	0	13,275,000	1 現年度 分
2 地域支 援事業 交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)							

額 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,166,480,000	1,166,480,000	0	0	
	1,166,480,000	1,166,480,000	0	0	
	1,140,152,000	1,140,152,000	0	0	
	1,140,152,000	1,140,152,000	0	0	介護給付費交付金
	26,328,000	26,328,000	0	0	
	26,328,000	26,328,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	620,572,610	620,572,610	0	0	
	590,898,000	590,898,000	0	0	
	590,898,000	590,898,000	0	0	
	590,898,000	590,898,000	0	0	介護給付費府負担金
	29,674,610	29,674,610	0	0	
	13,275,500	13,275,500	0	0	
	13,275,000	13,275,000	0	0	地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
	16,399,110	16,399,110	0	0	
	16,399,000	16,399,110	16,399,110	0	0
					地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)

歳入5款府支出金
2項府補助金

(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
		業以外)					
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			746,578,000	123,364,000	0	623,214,000	
	1 一般会計繰入金		662,447,000	39,233,000	0	623,214,000	
		1 介護給付費繰入金	557,895,000	38,126,000	0	519,769,000	1 現年度分
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	18,002,000	1,248,000	0	16,754,000		1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	16,399,000	1,209,000	0	15,190,000		1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
	4 その他一般会計繰入金	62,365,000	1,481,000	0	63,846,000		1 事務費繰入金
	5 低所得者保険料軽減	7,786,000	131,000	0	7,655,000		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					
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	623,213,400	623,213,400	0	0	
	623,213,400	623,213,400	0	0	
	519,769,000	519,769,000	0	0	
519,769,000	519,769,000	519,769,000	0	0	介護給付費繰入金
	16,754,000	16,754,000	0	0	
16,754,000	16,754,000	16,754,000	0	0	
	15,190,000	15,190,000	0	0	
15,190,000	15,190,000	15,190,000	0	0	
	63,846,000	63,846,000	0	0	
63,846,000	63,846,000	63,846,000	0	0	
	7,654,400	7,654,400	0	0	
7,655,000	7,654,400	7,654,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金

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
		繰入金					
2 基金繰入金		1 介護給付費準備基金繰入金	84,131,000	84,131,000	0	0	
8 繰越金			1,000	183,102,000	0	183,103,000	
1 繰越金		1 繰越金	1,000	183,102,000	0	183,103,000	
9 諸収入			2,644,000	77,000	0	2,721,000	
1 延滞金、加算金及び過料		1 第1号被保険者延滞金	3,000	0	0	3,000	
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	
		3 第1号被保険者過料	1,000	0	0	1,000	
2 雜入		2,641,000	77,000	0	2,718,000		
	1 雜入	2,641,000	77,000	0	2,718,000	1 雜入	
歳入合計		4,727,056,000	106,617,000	0	4,620,439,000		

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	183,103,219	183,103,219	0	0	
	183,103,219	183,103,219	0	0	
	183,103,219	183,103,219	0	0	
183,103,000	183,103,219	183,103,219	0	0	
	2,554,497	2,407,227	0	147,270	
	15,700	15,700	0	0	
	15,700	15,700	0	0	
1,000	15,700	15,700	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,538,797	2,391,527	0	147,270	
	2,538,797	2,391,527	0	147,270	
2,718,000	2,538,797	2,391,527	0	147,270	雑入 5,385 一般介護予防事業利用者負担金 2,168,150 成年後見制度市長申立て本人負担金 109,092 紙おむつ給付事業費返還金 31,500 介護予防ケアマネジメント負担金 77,400
	4,644,101,694	4,624,427,668	4,707,500	14,966,526	

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			62,315,000	2,081,000	0	156,000	64,552,000	
	1 総務管理費		29,428,000	141,000	0	0	29,287,000	
	1 一般管理費		29,428,000	141,000	0	0	29,287,000	
								1 報酬
								4 共済費
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								14 使用料 及び賃借料
								19 負担金 、補助 及び交付金
2 徴収費			864,000	0	0	0	864,000	
	1 賦課徴収費		864,000	0	0	0	864,000	
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
3 介護認定審査会費			25,777,000	3,496,000	0	156,000	29,429,000	
	1 介護認定審査会費		10,550,000	2,096,000	0	156,000	12,802,000	
								1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								13 委託料

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				介護保険事業(一般管理)	25,106,896
	59,033,382		5,518,618	非常勤嘱託職員報酬	6,798,396
	25,106,896		4,180,104	社会保険料	1,549,518
	25,106,896		4,180,104	臨時職員賃金	8,518,179
	8,747,000	6,798,396	1,948,604	普通旅費	71,120
	1,730,000	1,549,518	180,482	研修旅費	58,380
	9,755,000	8,518,179	1,236,821	消耗品費	160,101
	230,000	129,500	100,500	印刷製本費	335,070
	708,000	495,171	212,829	通信運搬費	6,782,208
	7,889,000	7,546,512	342,488	事務取扱手数料	166,984
	20,000	0	20,000	共同処理手数料	597,320
	208,000	69,620	138,380	研修参加負担金	69,620
	722,280		141,720		
	722,280		141,720		
	6,000	0	6,000	介護保険賦課徴収事業	722,280
	421,000	411,860	9,140	消耗品費	16,472
	437,000	310,420	126,580	印刷製本費	395,388
	28,436,346		992,654	振替手数料	306,349
	12,230,321		571,679	財産調査手数料	4,071
	6,130,000	5,629,500	500,500		
	69,000	42,300	26,700	介護認定審査会事業	12,230,321
	364,000	363,985	15	介護認定審査会委員報酬	5,629,500
	3,958,000	3,935,736	22,264	費用弁償	32,700
				普通旅費	9,600
				消耗品費	363,985
				電算システム保守委託料	1,705,536
				電算機器廃棄委託料	48,600
				電算システム変更委託料	2,095,200

歳出1款 総務費								(単位:円)			
3項 介護認定審査会費			予 算 現 額								
款	項	目	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 認定調査等費			15,227,000	1,400,000	0	0	16,627,000	14使用料 及び賃借料			
								8報償費	2,281,000	2,258,800	電算システム等委託料 86,400
								9旅費			事務機器等賃借料 2,258,800
								11需用費			07予備費.01予備費.01予備費.29予備費から充用 156,000
								12役務費			
								13委託料			
								14使用料 及び賃借料			
									16,206,025	420,975	
									30,000	0	認定調査事業 16,206,025
									97,000	31,700	普通旅費 31,700
4 趣旨普及費			2,132,000	0	0	0	2,132,000	9旅費			
								11需用費	111,000	80,305	消耗品費 80,305
									12,950,000	12,679,200	意見書作成手数料 12,679,200
5 計画策定委員会費			4,114,000	1,274,000	0	0	2,840,000	12役務費			
								13委託料	3,419,000	3,414,420	介護認定調査委託料 3,414,420
									20,000	400	駐車場使用料 400
2 保険料			4,463,156,000	255,000,000	0	0	4,208,156,000	14使用料 及び賃借料			
									2,039,040	92,960	
									2,039,040	92,960	
1 介護サービス費			3,973,456,000	220,000,000	0	0	3,753,456,000	9旅費			
								11需用費	2,132,000	2,039,040	趣旨普及事業 2,039,040
									2,039,040	92,960	印刷製本費 2,039,040
1 居宅介護サービス費			1,698,164,000	35,000,000	0	0	1,663,164,000	12役務費			
								13委託料	2,728,820	111,180	
									2,728,820	111,180	
1 介護サビス費			1,645,201,694	1,645,201,694	0	0	1,645,201,694	14使用料 及び賃借料			
									376,000	325,000	計画策定委員会事業 2,728,820
									24,000	6,220	介護保険事業計画等策定委員報酬 325,000
1 負担金、補助			1,663,164,000	1,663,164,000	0	0	1,663,164,000	9旅費			
								11需用費	10,000	0	費用弁償 6,220
									32,000	0	第7期介護保険事業計画策定業務委託料 2,397,600
1 負担金、補助			1,663,164,000	1,663,164,000	0	0	1,663,164,000	12役務費			
								13委託料	2,398,000	2,397,600	400
									4,073,927,591	134,228,409	
1 負担金、補助			1,645,201,694	1,645,201,694	0	0	1,645,201,694	14使用料 及び賃借料			
									3,695,508,594	57,947,406	
									1,645,201,694	17,962,306	
1 負担金、補助			1,645,201,694	1,645,201,694	0	0	1,645,201,694	19負担金 、補助			
									1,663,164,000	17,962,306	居宅介護サービス給付事業 1,645,201,694
1 負担金、補助			1,645,201,694	1,645,201,694	0	0	1,645,201,694	19負担金 、補助			
									1,663,164,000	17,962,306	居宅介護サービス給付費負担金1,645,201,694

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
		付費						及び交付金
	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	598,706,000	10,000,000	0	0	588,706,000		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	1,454,915,000	175,000,000	0	0	1,279,915,000		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	6,667,000	0	0	0	6,667,000		19負担金、補助及び交付金
	8 居宅介護住宅改修費	15,000,000	0	0	0	15,000,000		19負担金、補助及び交付金
	9 居宅介護サー	200,000,000	0	0	0	200,000,000		19負担金

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				支 出 濟 額	翌年度繰越額
	0	1,000		0	1,000
	1,000	0	1,000	0	1,000
	580,453,953		8,252,047		
	588,706,000	580,453,953	8,252,047	地域密着型介護サービス給付事業 580,453,953 地域密着型介護サービス給付費負担金 580,453,953	
	0	1,000		0	1,000
	1,000	0	1,000	0	1,000
	1,258,755,760		21,159,240		
	1,279,915,000	1,258,755,760	21,159,240	施設介護サービス給付事業 1,258,755,760 施設介護サービス給付費負担金1,258,755,760	
	0	1,000		0	1,000
	1,000	0	1,000	0	1,000
	4,610,239		2,056,761		
	6,667,000	4,610,239	2,056,761	居宅介護福祉用具購入事業 4,610,239 居宅介護福祉用具購入費負担金 4,610,239	
	12,291,600		2,708,400		
	15,000,000	12,291,600	2,708,400	居宅介護住宅改修事業 12,291,600 居宅介護住宅改修費負担金 12,291,600	
	194,195,348		5,804,652		
	200,000,000	194,195,348	5,804,652	居宅介護サービス計画給付事業 194,195,348	

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
		ビス計 画給付 費						、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	1 介護予 防サー ビス給 付費	172,968,000	20,000,000	0	0	192,968,000		
	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	5,965,000	0	0	0	5,965,000		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	2,406,000	0	0	0	2,406,000		19負担金 、補助 及び交 付金
	6 介護予 防住宅 改修費	10,871,000	0	0	0	10,871,000		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
				居宅介護サービス計画給付費負担金 194,195,348
	0	1,000		
1,000	0	1,000		
	151,683,952		41,284,048	
	116,964,841		32,121,159	
149,086,000	116,964,841		32,121,159	介護予防サービス給付事業 116,964,841 介護予防サービス給付費負担金 116,964,841
	0	1,000		
1,000	0	1,000		
	3,246,857		2,718,143	
5,965,000	3,246,857		2,718,143	地域密着型介護予防サービス給付費 3,246,857 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,246,857
	0	1,000		
1,000	0	1,000		
	1,399,372		1,006,628	
2,406,000	1,399,372		1,006,628	介護予防福祉用具購入事業 1,399,372 介護予防福祉用具購入費負担金 1,399,372
	9,767,880		1,103,120	
10,871,000	9,767,880		1,103,120	介護予防住宅改修事業 9,767,880 介護予防住宅改修費負担金 9,767,880

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 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
								付金
	7 介護予 防サー ビス計 画給付 費	15,637,000	9,000,000	0	0	24,637,000		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 諸費		4,560,000	0	0	0	4,560,000		
	1 審査支 払手数 料	4,560,000	0	0	0	4,560,000		12役務費
4 高額介 護サー ビス等 費		105,668,000	0	0	0	105,668,000		
	1 高額介 護サー ビス費	105,667,000	0	0	0	105,667,000		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		45,388,000	25,000,000	0	0	20,388,000		
	1 高額医 療合算 介護サ ービス 費	44,625,000	25,000,000	0	0	19,625,000		19負担金 、補助 及び交 付金
	2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	763,000	0	0	0	763,000		19負担金 、補助 及び交 付金
6 特定入 所者介 護サー		161,116,000	30,000,000	0	0	131,116,000		
	1 特定入 所者介	161,075,000	30,000,000	0	0	131,075,000		19負担金

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				介護予防サービス計画給付事業 20,305,002 介護予防サービス計画給付費負担金 20,305,002	
	20,305,002		4,331,998		
24,637,000	20,305,002		4,331,998	介護予防サービス計画給付事業 20,305,002 介護予防サービス計画給付費負担金 20,305,002	
	0		1,000		
1,000	0		1,000		
	4,041,480		518,520		
	4,041,480		518,520		
4,560,000	4,041,480		518,520	審査支払手数料事業 4,041,480 審査支払手数料 4,041,480	
	89,737,629		15,930,371		
	89,737,629		15,929,371		
105,667,000	89,737,629		15,929,371	高額介護サービス事業 89,737,629 高額介護サービス費負担金 89,737,629	
	0		1,000		
1,000	0		1,000		
	13,647,606		6,740,394		
	13,606,198		6,018,802		
19,625,000	13,606,198		6,018,802	高額医療合算介護サービス事業 13,606,198 高額医療合算介護サービス費負担金 13,606,198	
	41,408		721,592		
763,000	41,408		721,592	高額医療合算介護予防サービス事業 41,408 高額医療合算介護予防サービス費負担金 41,408	
	119,308,330		11,807,670		
	119,297,360		11,777,640		
131,075,000	119,297,360		11,777,640	特定入所者介護サービス事業 119,297,360	

歳出2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(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
3 地域 支援 事業 費	1 包括的 支援事 業・任 意事業 費	護サー ビス費						、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	39,000	0	0	0	39,000	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
192,943,000	16,200,000	0	130,000	176,873,000				
84,099,000	6,200,000	0	0	77,899,000				
281,000	0	0	0	281,000				
1 権利擁 護事業 費					8 報償費			
					9 旅費			
47,821,000	0	0	0	47,821,000				
・継続 的マネ ジメン ト支援 事業費					1 報酬			
					8 報償費			
					9 旅費			
					11需用費			
					12役務費			
					13委託料			
					18備品購			

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				特定入所者介護サービス費負担金119,297,360
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	10,970		28,030	
39,000	10,970		28,030	特定入所者介護予防サービス事業 10,970 特定入所者介護予防サービス費負担金 10,970
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	164,489,729		12,383,271	
	75,848,637		2,050,363	
	35,040		245,960	
240,000	30,000		210,000	権利擁護事業 35,040 虐待対応専門員謝礼 30,000
41,000	5,040		35,960	費用弁償 5,040
	47,347,838		473,162	
484,000	170,000		314,000	包括的・継続的マネジメント支援事業 47,347,838
60,000	60,000		0	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 170,000
95,000	79,380		15,620	講師謝礼 60,000
425,000	371,132		53,868	費用弁償 2,000
512,000	422,614		89,386	普通旅費 51,480
46,200,000	46,200,000		0	研修旅費 25,900
	45,000	44,712	288	消耗品費 371,132
				通信運搬費 422,614
				地域包括支援センター委託料 46,200,000
				庁用備品購入費 44,712

歳出3款 地域支援事業費

1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	区分
3 任意事 業費			28,948,000	6,200,000	0	0	22,748,000	入費
								8報償費
								9旅費
								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 在宅医 療・介 護連携 推進事 業費			1,012,000	0	0	0	1,012,000	
								9旅費
								13委託料
5 生活支 援体制 整備事 業費			5,119,000	0	0	0	5,119,000	
								8報償費
								9旅費
								11需用費
								12役務費
								13委託料

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	21,666,253		1,081,747		
31,000	12,000		19,000	家族介護支援事業	16,780,898
13,000	0		13,000	講師謝礼	6,000
750,000	553,050		196,950	食糧費	470
366,000	162,944		203,056	印刷製本費	335,804
4,740,000	4,465,900		274,100	賄材料費	2,060
208,000	200,000		8,000	通信運搬費	155,964
16,640,000	16,272,359		367,641	傷害保険料	3,600
				介護者交流事業委託料	400,000
				家族介護慰労負担金	200,000
				紙おむつ給付事業	15,677,000
				成年後見制度利用支援事業	602,139
				消耗品費	3,400
				通信運搬費	3,380
				市成年後見制度利用支援事業助成費	595,359
				地域自立生活支援事業	4,065,900
				在宅高齢者等配食サービス委託料	4,065,900
				認知症センター等養成事業	217,316
				講師謝礼	6,000
				消耗品費	211,316
	1,005,220		6,780		
12,000	5,220		6,780	在宅医療・介護連携推進事業費	1,005,220
1,000,000	1,000,000		0	研修旅費	5,220
				在宅医療・介護連携推進事業委託料	1,000,000
	5,013,740		105,260		
60,000	60,000		0	生活支援体制整備事業費	5,013,740
34,000	5,460		28,540	講師謝礼	60,000
210,000	188,816		21,184	研修旅費	5,460
40,000	4,464		35,536	消耗品費	188,816
4,755,000	4,755,000		0	通信運搬費	4,464
				生活支援コーディネーター委託料	4,755,000

歳出3款 地域支援事業費

1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	区分
6 認知症 総合支 援事業 費			918,000	0	0	0	918,000	14使用料 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
2 介護予 防・生	1 介護予 防・生	80,990,000	9,300,000	0	0	71,690,000		
活支援 サービス 事業費	活支援 サービス 事業費	73,629,000	10,700,000	0	0	62,929,000		
2 介護予 防ケア マネジ メント 事業費	2 介護予 防ケア マネジ メント 事業費	7,361,000	1,400,000	0	0	8,761,000		
3 一般介 護予防 事業費	1 一般介 護予防 事業費	27,749,000	1,000,000	0	0	26,749,000		
		27,749,000	1,000,000	0	0	26,749,000		8報償費

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,000	0		20,000	
	780,546		137,454	
388,000	318,000	70,000		認知症対応型カフェ事業費 468,989 講師謝礼 58,000
91,000	39,800	51,200		消耗品費 10,989
22,000	18,549	3,451		認知症カフェ事業委託料 360,000 会場使用料 40,000
17,000	4,197	12,803		認知症初期集中支援事業費 311,557 講師謝礼 260,000
360,000	360,000	0		研修旅費 39,800
40,000	40,000	0		消耗品費 7,560 通信運搬費 4,197
	63,181,274		8,508,726	
	55,473,930		7,455,070	
138,000	0	138,000		介護予防・生活支援サービス事業費 55,473,930 訪問型緩和サービスA 2事業委託料 122,400
735,000	122,400	612,600		通所型現行相当サービス事業費負担金 38,011,824
62,056,000	55,351,530	6,704,470		通所型緩和サービス事業費負担金 2,742,165 訪問型現行相当サービス事業費負担金 14,188,602 訪問型緩和サービスA 1事業費負担金 408,939
	7,707,344		1,053,656	
30,000	20,000	10,000		介護予防ケアマネジメント事業費 7,707,344 講師謝礼 20,000
8,653,000	7,609,944	1,043,056		総合事業サービス計画作成委託料 7,609,944 介護予防ケアマネジメント負担金 77,400
78,000	77,400	600		
	25,209,258		1,539,742	
	25,209,258		1,539,742	
268,000	179,000	89,000		介護予防普及啓発事業費 24,342,638 講師謝礼 89,000

歳出3款 地域支援事業費
3項 一般介護予防事業費

(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
								9 旅費
								11 需用費
								13 委託料
4 その他			105,000	300,000	0	130,000	535,000	
諸費	1 審査支 払手数 料		105,000	300,000	0	130,000	535,000	
4 基金			1,000	0	0	0	1,000	
積立	1 基金積 立金	1 介護給 付費準 備基金 積立金			1,000	0	0	1,000
5 公債 費	1 公債費		100,000	0	0	0	100,000	
	1 利子		100,000	0	0	0	100,000	
6 諸支 出金	1 償還金 及び還 付加算 金	1 第 1 号	3,541,000	78,934,000	0	0	82,475,000	
		被保険 者保険 料還付 金	3,541,000	54,193,000	0	0	57,734,000	
		2 第 1 号	3,500,000	0	0	0	3,500,000	
		被保険 者還付 加算金	40,000	0	0	0	40,000	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,000	5,820		180	消耗品費 267,706 賄材料費 26,432
304,000	294,138		9,862	生きがい対応型デイサービス事業 13,527,000 一般高齢者運動器機能向上事業 10,432,500
26,171,000	24,730,300		1,440,700	地域介護予防活動支援事業費 866,620 講師謝礼 90,000 費用弁償 5,820 介護予防サポーター養成事業委託料 770,800
	250,560		284,440	
	250,560		284,440	
535,000	250,560		284,440	審査支払手数料 250,560 審査支払手数料 250,560
				07 予備費 .01 予備費 .01 予備費 .29 予備費から充用 130,000
	0		1,000	
	0		1,000	
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	0		100,000	
	0		100,000	
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	80,797,225		1,677,775	
	56,057,003		1,676,997	
	1,861,000		1,639,000	
3,500,000	1,861,000		1,639,000	第1号被保険者保険料還付事業 1,861,000 第1号被保険者保険料還付金 1,861,000
	2,800		37,200	
40,000	2,800		37,200	第1号被保険者還付加算金事業 2,800 第1号被保険者還付加算金 2,800

歳出6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

(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
			3 償還金	1,000	54,193,000	0	0	54,194,000
								引料
			2 繰出金	0	24,741,000	0	0	24,741,000
								23償還金 、利子 及び割 引料
								28繰出金
7 予備 費	1 予備費		1 予備費	5,000,000	83,568,000	0	286,000	88,282,000
歳出合計			4,727,056,000	106,617,000	0	0	4,620,439,000	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	54,193,203		797		
54,194,000	54,193,203		797	償還金事業 国庫(府)支出金等還付金	54,193,203
	24,740,222		778		
	24,740,222		778		
24,741,000	24,740,222		778	他会計繰出金事業費 一般会計繰出金	24,740,222 24,740,222
	0		88,282,000		
	0		88,282,000		
	0		88,282,000		
	4,378,247,927	継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越し	0 0 0	242,191,073	

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	4,624,427,668
2. 歳 出 総 額	4,378,247,927
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	246,179,741
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	246,179,741
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29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