

平成29年度 八潮市介護

保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		円 1,144,467,000	円 1,249,581,900
	1 介 護 保 險 料	1,144,467,000	1,249,581,900
2 国 庫 支 出 金		920,730,000	887,735,065
	1 国 庫 負 担 金	861,309,000	758,945,868
	2 国 庫 補 助 金	59,421,000	128,789,197
3 支 払 基 金 交 付 金		1,342,320,000	1,199,424,125
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,342,320,000	1,199,424,125
4 県 支 出 金		726,481,000	633,168,008
	1 県 負 担 金	693,878,000	606,639,835
	2 県 補 助 金	32,603,000	26,528,173
5 財 産 収 入		7,000	5,620
	1 財 産 運 用 収 入	7,000	5,620
6 繰 入 金		909,239,000	909,239,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	729,239,000	729,239,000
	2 基 金 繰 入 金	180,000,000	180,000,000
7 繰 越 金		210,461,000	210,461,467
	1 繰 越 金	210,461,000	210,461,467
8 諸 収 入		5,000	462,721
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000	110,800
	2 市 預 金 利 子	1,000	4,215

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
円 1,148,180,750	円 28,282,500	円 74,323,850	円 3,713,750
1,148,180,750	28,282,500	74,323,850	3,713,750
887,735,065	0	0	△32,994,935
758,945,868	0	0	△102,363,132
128,789,197	0	0	69,368,197
1,199,424,125	0	0	△142,895,875
1,199,424,125	0	0	△142,895,875
633,168,008	0	0	△93,312,992
606,639,835	0	0	△87,238,165
26,528,173	0	0	△6,074,827
5,620	0	0	△1,380
5,620	0	0	△1,380
909,239,000	0	0	0
729,239,000	0	0	0
180,000,000	0	0	0
210,461,467	0	0	467
210,461,467	0	0	467
462,721	0	0	457,721
110,800	0	0	109,800
4,215	0	0	3,215

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 雑 入	円 3,000	円 347,706
歳 入	合 計	5,253,710,000	5,090,077,906

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
円 347,706	円 0	円 0	円 344,706
4,988,676,756	28,282,500	74,323,850	△265,033,244

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 98,412,000
	1 総 務 管 理 費	56,722,000
	2 徴 収 費	5,739,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	34,645,000
	4 趣 旨 普 及 費	1,306,000
2 保 険 給 付 費		4,671,601,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,245,088,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	186,804,000
	3 そ の 他 諸 費	5,695,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	89,983,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	131,877,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,154,000
3 地 域 支 援 事 業 費		214,877,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	99,292,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,664,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	88,761,000
	4 そ の 他 諸 費	160,000
4 基 金 積 立 金		185,275,000
	1 基 金 積 立 金	185,275,000
5 公 債 費		61,000

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
円 85,385,913	円 0	円 13,026,087	円 13,026,087
48,082,988	0	8,639,012	8,639,012
4,898,881	0	840,119	840,119
31,123,164	0	3,521,836	3,521,836
1,280,880	0	25,120	25,120
4,130,575,763	0	541,025,237	541,025,237
3,788,389,720	0	456,698,280	456,698,280
113,060,120	0	73,743,880	73,743,880
2,930,480	0	2,764,520	2,764,520
86,932,035	0	3,050,965	3,050,965
127,615,353	0	4,261,647	4,261,647
11,648,055	0	505,945	505,945
160,643,462	0	54,233,538	54,233,538
57,628,854	0	41,663,146	41,663,146
23,065,710	0	3,598,290	3,598,290
79,830,778	0	8,930,222	8,930,222
118,120	0	41,880	41,880
185,273,620	0	1,380	1,380
185,273,620	0	1,380	1,380
0	0	61,000	61,000

款	項	予 算 現 額
	1 公 債 費	円 61,000
6 諸 支 出 金		63,578,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,407,000
	2 繰 出 金	54,171,000
7 予 備 費		19,906,000
	1 予 備 費	19,906,000
歳 出 合 計		5,253,710,000

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
円 0	円 0	円 61,000	円 61,000
63,576,833	0	1,167	1,167
9,406,353	0	647	647
54,170,480	0	520	520
0	0	19,906,000	19,906,000
0	0	19,906,000	19,906,000
4,625,455,591	0	628,254,409	628,254,409

歳入歳出差引残額 363,221,165 円 翌年度へ繰越

平成 30年 9月 3日 提出

埼玉県八潮市長 大山 忍

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
1 保 險 料	円 1,144,467,000	円 0	円 0	円 1,144,467,000		円
1 介 護 保 險 料	1,144,467,000	0	0	1,144,467,000		
1 第1号被保険者保険料	1,144,467,000	0	0	1,144,467,000		
					1 現 年 度 分	1,132,591,000
					2 滞 納 繰 越 分	11,876,000
2 国 庫 支 出 金	900,218,000	20,512,000	0	920,730,000		
1 国 庫 負 担 金	840,797,000	20,512,000	0	861,309,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	840,797,000	20,512,000	0	861,309,000		
					1 現 年 度 分	840,796,000
					2 過 年 度 分	20,513,000
2 国 庫 補 助 金	59,421,000	0	0	59,421,000		
1 調 整 交 付 金	2,000	0	0	2,000		
					1 調 整 交 付 金	2,000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	59,088,000	0	0	59,088,000		
					1 現 年 度 分	59,087,000
					2 過 年 度 分	1,000
3 介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,000	0	0	1,000		
					1 介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,000
4 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	330,000	0	0	330,000		
					1 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	330,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,249,581,900	円 1,148,180,750	円 28,282,500	円 74,323,850	円 収入済額のうち還付未済額 1,205,200
1,249,581,900	1,148,180,750	28,282,500	74,323,850	収入済額のうち還付未済額 1,205,200
1,249,581,900	1,148,180,750	28,282,500	74,323,850	収入済額のうち還付未済額 1,205,200
1,174,056,600	1,139,665,100	0	35,596,700	・特別徴収保険料 992,095,600 ・普通徴収保険料 147,569,500 収入済額のうち還付未済額 1,205,200
75,525,300	8,515,650	28,282,500	38,727,150	・滞納繰越分 8,515,650
887,735,065	887,735,065	0	0	
758,945,868	758,945,868	0	0	
758,945,868	758,945,868	0	0	
738,432,493	738,432,493	0	0	・介護給付費負担金 738,432,493
20,513,375	20,513,375	0	0	・過年度分 20,513,375
128,789,197	128,789,197	0	0	
77,681,000	77,681,000	0	0	
77,681,000	77,681,000	0	0	・調整交付金 77,681,000
49,504,197	49,504,197	0	0	
49,504,197	49,504,197	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 19,203,600 ・包括的支援事業・任意事業交付金 30,300,597
0	0	0	0	
294,000	294,000	0	0	
294,000	294,000	0	0	・介護保険災害臨時特例補助金 294,000
1,310,000	1,310,000	0	0	
1,310,000	1,310,000	0	0	・介護保険事業費補助金 1,310,000

歳入

(款) 3 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 額 計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
3 支払基金交付金	円 1,342,310,000	円 10,000	円 0	円 1,342,320,000		円
1 支払基金交付金	1,342,310,000	10,000	0	1,342,320,000		
1 介護給付費 交 付 金	1,308,049,000	0	0	1,308,049,000		
					1 現 年 度 分	1,308,048,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	34,261,000	10,000	0	34,271,000		
					1 現 年 度 分	34,260,000
					2 過 年 度 分	11,000
4 県 支 出 金	710,078,000	16,403,000	0	726,481,000		
1 県 負 担 金	677,475,000	16,403,000	0	693,878,000		
1 介護給付費 負 担 金	677,475,000	16,403,000	0	693,878,000		
					1 現 年 度 分	677,474,000
					2 過 年 度 分	16,404,000
2 県 補 助 金	32,603,000	0	0	32,603,000		
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	32,603,000	0	0	32,603,000		
					1 現 年 度 分	32,602,000
					2 過 年 度 分	1,000
5 財 産 収 入	7,000	0	0	7,000		
1 財 産 運 用 収 入	7,000	0	0	7,000		
1 利 子 及 び 配 当 金	7,000	0	0	7,000		
					1 利 子 及 び 配 当 金	7,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,199,424,125	円 1,199,424,125	円 0	円 0	円
1,199,424,125	1,199,424,125	0	0	
1,168,517,000	1,168,517,000	0	0	
1,168,517,000	1,168,517,000	0	0	・介護給付費交付金 1,168,517,000
0	0	0	0	
30,907,125	30,907,125	0	0	
30,896,000	30,896,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 30,896,000
11,125	11,125	0	0	・過年度分 11,125
633,168,008	633,168,008	0	0	
606,639,835	606,639,835	0	0	
606,639,835	606,639,835	0	0	
590,234,969	590,234,969	0	0	・介護給付費負担金 590,234,969
16,404,866	16,404,866	0	0	・過年度分 16,404,866
26,528,173	26,528,173	0	0	
26,528,173	26,528,173	0	0	
26,528,173	26,528,173	0	0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 11,377,875 ・包括的支援事業・任意事業交付金 15,150,298
0	0	0	0	
5,620	5,620	0	0	
5,620	5,620	0	0	
5,620	5,620	0	0	
5,620	5,620	0	0	・介護給付費準備基金利子 5,620

歳 入

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

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		金 額	備 考
					区 分	金 額		
6 繰 入 金	円 909,193,000	円 46,000	円 0	円 909,239,000			円	
1 一 般 会 計 繰 入 金	729,193,000	46,000	0	729,239,000				
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	583,950,000	0	0	583,950,000	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	583,950,000		
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	32,602,000	0	0	32,602,000	1 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	32,602,000		
3 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	101,911,000	46,000	0	101,957,000	1 事 務 費 等 繰 入 金	101,957,000		
4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	10,730,000	0	0	10,730,000	1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	10,730,000		
2 基 金 繰 入 金	180,000,000	0	0	180,000,000				
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	180,000,000	0	0	180,000,000	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	180,000,000		
7 繰 越 金	1,000	210,460,000	0	210,461,000				
1 繰 越 金	1,000	210,460,000	0	210,461,000				
1 繰 越 金	1,000	210,460,000	0	210,461,000	1 前 年 度 繰 越 金	210,461,000		
8 諸 収 入	5,000	0	0	5,000				
1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000	0	0	1,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 909,239,000	円 909,239,000	円 0	円 0	円
729,239,000	729,239,000	0	0	
583,950,000	583,950,000	0	0	
583,950,000	583,950,000	0	0	・ 介 護 給 付 費 繰 入 金 583,950,000
32,602,000	32,602,000	0	0	
32,602,000	32,602,000	0	0	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 繰 入 金 15,294,000 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 繰 入 金 17,308,000
101,957,000	101,957,000	0	0	
101,957,000	101,957,000	0	0	・ 事 務 費 等 繰 入 金 101,957,000
10,730,000	10,730,000	0	0	
10,730,000	10,730,000	0	0	・ 低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 繰 入 金 10,730,000
180,000,000	180,000,000	0	0	
180,000,000	180,000,000	0	0	
180,000,000	180,000,000	0	0	・ 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 180,000,000
210,461,467	210,461,467	0	0	
210,461,467	210,461,467	0	0	
210,461,467	210,461,467	0	0	
210,461,467	210,461,467	0	0	・ 前 年 度 繰 越 金 210,461,467
462,721	462,721	0	0	
110,800	110,800	0	0	

歳 入

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

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
8 1 1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000		円 1,000
2 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000		
1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	1 預 金 利 子	1,000
3 雑 入	3,000	0	0	3,000		
1 返 納 金	1,000	0	0	1,000	1 返 納 金	1,000
2 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000	1 第 三 者 納 付 金	1,000
3 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計	5,006,279,000	247,431,000	0	5,253,710,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 110,800	円 110,800	円 0	円 0	円
110,800	110,800	0	0	・ 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金 110,800
4,215	4,215	0	0	
4,215	4,215	0	0	
4,215	4,215	0	0	・ 預 金 利 子 4,215
347,706	347,706	0	0	
322,800	322,800	0	0	
322,800	322,800	0	0	・ 返 納 金 322,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
24,906	24,906	0	0	
24,906	24,906	0	0	・ 雑 入 24,906
5,090,077,906	4,988,676,756	28,282,500	74,323,850	

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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		節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	98,412,000	0	0	0	98,412,000		
1 総 務 管 理 費	56,722,000	0	0	0	56,722,000		
1 一 般 管 理 費	56,722,000	0	0	0	56,722,000		
						4 共 済 費	501,000
						7 賃 金	6,221,000
						9 旅 費	73,000
						11 需 用 費	1,357,000
						12 役 務 費	1,853,000
						13 委 託 料	39,042,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,675,000
2 徴 収 費	5,739,000	0	0	0	5,739,000		
1 賦 課 徴 収 費	5,739,000	0	0	0	5,739,000		
						11 需 用 費	1,580,000
						12 役 務 費	4,061,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
85,385,913	0	0	0	13,026,087	
48,082,988	0	0	0	8,639,012	
48,082,988	0	0	0	8,639,012	01 一 般 管 理 事 務 48,082,988
418,805	0	0	0	82,195	4 共 済 費 418,805 ・ 社会保険料 418,805
5,195,850	0	0	0	1,025,150	7 賃 金 5,195,850 ・ 臨時職員賃金 5,195,850
49,429	0	0	0	23,571	9 旅 費 49,429 ・ 普通旅費 49,429
1,045,447	0	0	0	311,553	11 需 用 費 1,045,447 ・ 消耗品費 518,999 ・ 燃料費 74,388
1,152,904	0	0	0	700,096	・ 印刷製本費 425,620 ・ 修繕料 26,440
32,885,017	0	0	0	6,156,983	12 役 務 費 1,152,904 ・ 通信運搬費 1,140,699
7,335,536	0	0	0	339,464	・ 手数料 1,705 ・ 保険料 10,500
					13 委 託 料 32,885,017 ・ 介護保険システム運用管理委託料 5,885,017 ・ 介護保険事務処理システム保守点検委託料 3,240,000 ・ 介護保険システム改修委託料 23,760,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料 7,335,536 ・ 有料道路通行料及び駐車場使用料 4,800 ・ 自動車借上料 442,500 ・ 介護保険システム機器借上料 2,151,360 ・ 介護保険システム使用料 4,536,000 ・ シュレッダー使用料 63,000 ・ 介護・障がい集約化システム通信機器借上料 71,280 ・ 介護・障がい集約化システムライセンス使用料 3,092 ・ 介護保険指定事業者等管理システム使用料 63,504
4,898,881	0	0	0	840,119	
4,898,881	0	0	0	840,119	01 賦 課 徴 収 事 業 4,898,881
1,280,934	0	0	0	299,066	11 需 用 費 1,280,934 ・ 印刷製本費 1,280,934
3,524,713	0	0	0	536,287	12 役 務 費 3,524,713 ・ 通信運搬費 3,471,550 ・ 手数料 53,163

歳 出

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

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
							円
1 2 1 賦課徴収費						13委託料	98,000
3 介護認定審査会費	34,645,000	0	0	0	34,645,000		
1 介護認定審査会費	7,965,000	0	0	0	7,965,000	1報酬	7,098,000
						9旅費	525,000
						11需用費	15,000
						12役務費	327,000
2 認定調査等費	26,680,000	0	0	0	26,680,000	1報酬	12,053,000
						4共済費	612,000
						9旅費	245,000
						11需用費	165,000
						12役務費	12,741,000
						13委託料	864,000
4 趣旨普及費	1,306,000	0	0	0	1,306,000		
1 趣旨普及費	1,306,000	0	0	0	1,306,000	11需用費	1,306,000
2 保険給付費	4,671,601,000	0	0	0	4,671,601,000		
1 介護サービス等諸費	4,257,588,000	△12,500,000	0	0	4,245,088,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
93,234	0	0	0	4,766	13委託料 ・年金特別徴収事務手数料
31,123,164	0	0	0	3,521,836	
7,172,059	0	0	0	792,941	01 介護認定審査会事業
6,434,000	0	0	0	664,000	1報酬 ・介護認定審査会委員報酬(20人分)
462,934	0	0	0	62,066	9旅費 ・費用弁償
14,965	0	0	0	35	・普通旅費
260,160	0	0	0	66,840	11需用費 ・消耗品費 ・食糧費
23,951,105	0	0	0	2,728,895	12役務費 ・通信運搬費
10,187,100	0	0	0	1,865,900	01 認定調査等事業
281,120	0	0	0	330,880	1報酬 ・要介護認定調査員報酬(10人分)
154,007	0	0	0	90,993	4共済費 ・社会保険料
162,324	0	0	0	2,676	9旅費 ・費用弁償 ・普通旅費
12,315,514	0	0	0	425,486	11需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費
851,040	0	0	0	12,960	12役務費 ・通信運搬費 ・手数料
1,280,880	0	0	0	25,120	13委託料 ・要介護認定調査業務委託料
1,280,880	0	0	0	25,120	01 趣旨普及事業
1,280,880	0	0	0	25,120	11需用費 ・印刷製本費
4,130,575,763	0	0	0	541,025,237	
3,788,389,720	0	0	0	456,698,280	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

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
2 1 介護サービス給付費	4,257,588,000	△12,500,000	0	0	4,245,088,000		4,245,088,000
2 介護予防サービス等諸費	186,804,000	0	0	0	186,804,000		
1 介護予防サービス給付費	186,804,000	0	0	0	186,804,000		186,804,000
3 その他諸費	5,695,000	0	0	0	5,695,000		
1 審査支払手数料	5,695,000	0	0	0	5,695,000		5,695,000
4 高額介護サービス等費	87,483,000	2,500,000	0	0	89,983,000		
1 高額介護サービス費	87,395,000	2,500,000	0	0	89,895,000		89,895,000
2 高額介護予防サービス費	88,000	0	0	0	88,000		88,000
5 特定入所者介護サービス等費	121,877,000	10,000,000	0	0	131,877,000		
1 特定入所者介護サービス費	121,688,000	10,000,000	0	0	131,688,000		131,688,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
3,788,389,720	0	0	0	456,698,280	01 介護サービス給付事業 19負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費 1,940,185,140 ・地域密着型介護サービス給付費 396,822,961 ・施設介護サービス給付費 1,213,191,783 ・居宅介護福祉用具購入費 6,039,317 ・居宅介護住宅改修費 19,256,633 ・居宅介護サービス計画給付費 212,893,886
3,788,389,720	0	0	0	456,698,280	
113,060,120	0	0	0	73,743,880	
113,060,120	0	0	0	73,743,880	01 介護予防サービス給付事業 19負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費 88,509,389 ・介護予防福祉用具購入費 1,194,151 ・介護予防住宅改修費 8,157,612 ・介護予防サービス計画給付費 15,198,968
113,060,120	0	0	0	73,743,880	
2,930,480	0	0	0	2,764,520	
2,930,480	0	0	0	2,764,520	01 審査支払手数料 13委託料 ・審査委託料
2,930,480	0	0	0	2,764,520	
86,932,035	0	0	0	3,050,965	
86,905,063	0	0	0	2,989,937	01 高額介護サービス事業 19負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス費
86,905,063	0	0	0	2,989,937	
26,972	0	0	0	61,028	01 高額介護予防サービス事業 19負担金、補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費
26,972	0	0	0	61,028	
127,615,353	0	0	0	4,261,647	
127,531,343	0	0	0	4,156,657	01 特定入所者介護サービス事業 19負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費
127,531,343	0	0	0	4,156,657	

歳 出

(款) 2 保険給付費 (項) 5 特定入所者介護サービス等費

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
							円
2 5 2 特定入所者 介護予防 サービス費	円 189,000	円 0	円 0	円 0	円 189,000		円
						19負担金、 補助及び 交付金	189,000
6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,154,000	0	0	0	12,154,000		
1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	12,154,000	0	0	0	12,154,000		
						19負担金、 補助及び 交付金	12,154,000
3 地域支援事業費	214,877,000	0	0	0	214,877,000		
1 介護予防・ 生活支援 サービス事業費	99,292,000	0	0	0	99,292,000		
1 介護予防・ 生活支援 サ ー ビ ス 事 業 費	99,292,000	0	0	0	99,292,000		
						4 共 済 費	656,000
						7 賃 金	4,183,000
						8 報 償 費	408,000
						9 旅 費	21,000
						11 需 用 費	500,000
						12 役 務 費	32,000
						13 委 託 料	16,208,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	359,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	76,925,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円 84,010	円 0	円 0	円 0	円 104,990	01 特定入所者介護予防サービス事業 19負担金、補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	円 84,010 84,010
84,010	0	0	0	104,990		
11,648,055	0	0	0	505,945		
11,648,055	0	0	0	505,945	01 高額医療合算介護サービス事業 19負担金、補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費	円 11,648,055 11,648,055 11,648,055
11,648,055	0	0	0	505,945		
160,643,462	0	0	0	54,233,538		
57,628,854	0	0	0	41,663,146		
57,628,854	0	0	0	41,663,146	01 介護予防・生活支援サービス事業 4共済費 ・社会保険料 7賃金 ・臨時職員賃金 8報償費 ・講師謝礼金 9旅費 ・普通旅費 11需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料 ・介護予防ケアマネジメント事業委託料 14使用料及び賃借料 ・自動車借上料 19負担金、補助及び交付金 ・介護予防・生活支援サービス費 ・高額介護予防サービス費	円 57,628,854 390,040 390,040 2,666,100 2,666,100 180,000 180,000 9,723 9,723 107,411 7,236 26,303 73,872 7,595 7,595 13,209,242 6,620,400 6,588,842 218,310 218,310 40,840,433 40,797,564 42,869
390,040	0	0	0	265,960		
2,666,100	0	0	0	1,516,900		
180,000	0	0	0	228,000		
9,723	0	0	0	11,277		
107,411	0	0	0	392,589		
7,595	0	0	0	24,405		
13,209,242	0	0	0	2,998,758		
218,310	0	0	0	140,690		
40,840,433	0	0	0	36,084,567		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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
							円
3 2 一般介護予防事業費	26,664,000	0	0	0	26,664,000		円
1 一般介護予防事業費	26,664,000	0	0	0	26,664,000		円
						8 報 償 費	782,000
						9 旅 費	21,000
						11 需 用 費	626,000
						12 役 務 費	245,000
						13 委 託 料	23,253,000
						18 備 品 購 入 費	113,000
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,624,000
3 包括的支援事業・任意事業費	88,761,000	0	0	0	88,761,000		円
1 包括的支援事業費	85,183,000	0	0	0	85,183,000		円
						1 報 酬	98,000
						4 共 済 費	670,000
						7 賃 金	4,183,000
						8 報 償 費	858,000
						9 旅 費	28,000
						11 需 用 費	1,442,000
						12 役 務 費	624,000
						13 委 託 料	74,460,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
23,065,710	0	0	0	3,598,290	
23,065,710	0	0	0	3,598,290	01 一般介護予防事業 23,065,710
528,000	0	0	0	254,000	8 報償費 528,000 ・講師謝礼金 282,000 ・歯科衛生士謝礼金 246,000
11,636	0	0	0	9,364	9 旅費 11,636 ・普通旅費 11,636
556,912	0	0	0	69,088	11 需用費 556,912 ・消耗品費 93,304 ・印刷製本費 373,140 ・医薬材料費 90,468
151,422	0	0	0	93,578	12 役務費 151,422 ・通信運搬費 151,422
20,767,236	0	0	0	2,485,764	12 役務費 151,422 ・通信運搬費 151,422
85,104	0	0	0	27,896	13 委託料 20,767,236 ・地域介護予防活動委託料 1,535,400 ・認知症検診委託料 1,936,500 ・介護予防普及啓発委託料 16,695,336 ・地域リハビリテーション活動委託料 600,000
965,400	0	0	0	658,600	13 委託料 20,767,236 ・地域介護予防活動委託料 1,535,400 ・認知症検診委託料 1,936,500 ・介護予防普及啓発委託料 16,695,336 ・地域リハビリテーション活動委託料 600,000
79,830,778	0	0	0	8,930,222	18 備品購入費 85,104 ・庁用器具費 85,104
77,710,406	0	0	0	7,472,594	19 負担金、補助及び交付金 965,400 ・研修会負担金 2,000 ・高齢者ふれあいの家助成金 363,400 ・高齢者ふれあいの家開設準備助成金 600,000
74,000	0	0	0	24,000	01 包括的支援事業 75,475,933 1 報酬 74,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (7人分) 74,000
283,583	0	0	0	386,417	4 共済費 283,583 ・社会保険料 283,583
1,806,850	0	0	0	2,376,150	7 賃金 1,806,850 ・臨時職員賃金 1,806,850
572,000	0	0	0	286,000	8 報償費 15,000 ・講師謝礼金 15,000
26,527	0	0	0	1,473	9 旅費 26,527 ・費用弁償 12,000 ・普通旅費 14,527
300,970	0	0	0	1,141,030	11 需用費 131,730 ・食糧費 2,130 ・印刷製本費 129,600
507,221	0	0	0	116,779	12 役務費 458,988 ・通信運搬費 458,988
71,319,375	0	0	0	3,140,625	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	子 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
3 3 1 包括的支援事業費						14使用料及び賃借料	2,820,000
2 任意事業費	3,578,000	0	0	0	3,578,000	1 報酬	1,715,000
						9 旅 費	255,000

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事項許費繰越	事故繰越し		
2,819,880	0	0	0	0	120	13委託料 69,859,375 ・地域包括支援センター事業委託料 14使用料及び賃借料 2,819,880 ・地域包括支援センターシステム借上料 2,819,880 02 在宅医療・介護連携推進事業 169,491 8報償費 142,000 ・講師謝礼金 30,000 ・在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼金 112,000 11需用費 13,580 ・消耗品費 9,870 ・食糧費 3,710 12役務費 13,911 ・通信運搬費 13,911 03 生活支援体制整備事業 1,104,998 11需用費 4,752 ・消耗品費 4,752 12役務費 246 ・通信運搬費 246 13委託料 1,100,000 ・生活支援体制整備事業委託料 1,100,000 04 認知症総合支援事業 547,872 8報償費 30,000 ・講師謝礼金 30,000 11需用費 150,908 ・消耗品費 2,300 ・印刷製本費 148,608 12役務費 6,964 ・通信運搬費 6,964 13委託料 360,000 ・認知症ケア向上推進事業委託料 360,000 05 地域ケア会議推進事業 412,112 8報償費 385,000 ・講師謝礼金 385,000 12役務費 27,112 ・通信運搬費 27,112 01 任意事業 207,582 11需用費 133,400 ・消耗品費 133,400 12役務費 52,582 ・通信運搬費 82 ・手数料 52,500
2,120,372	0	0	0	0	1,457,628	
1,659,000	0	0	0	0	56,000	
223,550	0	0	0	0	31,450	

歳 出

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	子 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
3 3 2 任意事業費	円	円	円	円	円	11 需用費	円 166,000
						12 役務費	115,000
						19 負担金、補助及び交付金	1,327,000
4 その他諸費	160,000	0	0	0	160,000		
1 審査支払手数料	160,000	0	0	0	160,000		
						13 委託料	160,000
4 基金積立金	7,000	185,268,000	0	0	185,275,000		
1 基金積立金	7,000	185,268,000	0	0	185,275,000		
1 介護給付費準備基金積立金	7,000	185,268,000	0	0	185,275,000		
						25 積立金	185,275,000
5 公債費	61,000	0	0	0	61,000		
1 公債費	61,000	0	0	0	61,000		
1 利子	61,000	0	0	0	61,000		
						23 償還金、利子及び割引料	61,000
6 諸支出金	1,321,000	62,163,000	0	94,000	63,578,000		
1 償還金及び還付加算金	1,320,000	7,993,000	0	94,000	9,407,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	1,320,000	0	0	94,000	1,414,000		
						23 償還金、利子及び割引料	1,414,000
2 償還金	0	7,993,000	0	0	7,993,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
円 133,400	円 0	円 0	円 0	円 32,600	19 負担金、補助及び交付金 ・ 家族介護支援事業補助金 21,600 21,600
52,582	0	0	0	62,418	02 介護相談員派遣事業 1 報酬 1,659,000 ・ 介護相談員報酬 (2人分) 1,659,000 9 旅費 223,550 ・ 費用弁償 223,550 19 負担金、補助及び交付金 30,240 ・ 介護相談員研修負担金 30,240
51,840	0	0	0	1,275,160	
118,120	0	0	0	41,880	
118,120	0	0	0	41,880	01 審査支払手数料 118,120 13 委託料 ・ 審査委託料 118,120
118,120	0	0	0	41,880	
185,273,620	0	0	0	1,380	
185,273,620	0	0	0	1,380	
185,273,620	0	0	0	1,380	01 介護給付費準備基金積立金 185,273,620 25 積立金 185,273,620 ・ 介護給付費準備基金積立金 185,273,620
185,273,620	0	0	0	1,380	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
0	0	0	0	61,000	
63,576,833	0	0	0	1,167	
9,406,353	0	0	0	647	
1,413,600	0	0	0	400	01 第1号被保険者保険料還付金 1,413,600 23 償還金、利子及び割引料 ・ 第1号被保険者保険料還付金 1,413,600 23 : 予備費より充用 94,000
1,413,600	0	0	0	400	
7,992,753	0	0	0	247	01 介護給付費等返還金 7,992,753 23 償還金、利子及び割引料 7,992,753

歳 出

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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
	円	円	円	円	円		円
6 1 2 償 還 金						23償還金、 利子及び 割引料	7,993,000
2 繰 出 金	1,000	54,170,000	0	0	54,171,000		
1 他 会 計 繰 出 金	1,000	54,170,000	0	0	54,171,000		
						28繰出金	54,171,000
7 予 備 費	20,000,000	0	0	△94,000	19,906,000		
1 予 備 費	20,000,000	0	0	△94,000	19,906,000		
1 予 備 費	20,000,000	0	0	△94,000	19,906,000		
						29予備費	19,906,000
歳 出 合 計	5,006,279,000	247,431,000	0	0	5,253,710,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
7,992,753	0	0	0	247	・介護給付費等返還金	7,992,753
54,170,480	0	0	0	520		
54,170,480	0	0	0	520	01 一般会計繰出金	54,170,480
54,170,480	0	0	0	520	28繰出金	54,170,480
					・一般会計繰出金	54,170,480
0	0	0	0	19,906,000		
0	0	0	0	19,906,000		
0	0	0	0	19,906,000		
0	0	0	0	19,906,000		
4,625,455,591	0	0	0	628,254,409		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	4,988,676 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	4,625,455	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	363,221	
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	363,221	
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	

財産に関

する調書

1 基金

区 分	前年度末現在高
介護給付費準備基金	651,846 千円
計	651,846

決算年度中増減高	決算年度末現在高
5,274 千円	657,120 千円
5,274	657,120

平成29年度 款別

歳入

科目	収入割合		
	予算対比	調定対比	歳入計対比
	%	%	%
1 保険料	100.3	91.9	23.0
2 国庫支出金	96.4	100.0	17.8
3 支払基金交付金	89.4	100.0	24.1
4 県支出金	87.2	100.0	12.7
5 財産収入	80.3	100.0	0.0
6 繰入金	100.0	100.0	18.2
7 繰越金	100.0	100.0	4.2
8 諸収入	9,254.4	100.0	0.0
合計	95.0	98.0	100.0

収入及び執行割合表

歳出

科目	執行割合	
	予算対比	歳出計対比
	%	%
1 総務費	86.8	1.8
2 保険給付費	88.4	89.3
3 地域支援事業費	74.8	3.5
4 基金積立金	100.0	4.0
5 公債費	0.0	0.0
6 諸支出金	100.0	1.4
7 予備費	0.0	0.0
合計	88.0	100.0