

平成 2 8 年度

高山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

(附 歳入歳出決算事項別明細書)

(附 実質収支に関する調書)

平成28年度高山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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. 保 険 料		1,886,697,000	1,921,312,680	1,893,786,800	4,747,030	22,778,850	7,089,800
	1. 介 護 保 険 料	1,886,697,000	1,921,312,680	1,893,786,800	4,747,030	22,778,850	7,089,800
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		120,000	219,500	219,500			99,500
	1. 手 数 料	120,000	219,500	219,500			99,500
3. 国 庫 支 出 金		2,167,019,000	1,984,891,059	1,984,891,059			△182,127,941
	1. 国 庫 負 担 金	1,582,332,000	1,456,496,800	1,456,496,800			△125,835,200
	2. 国 庫 補 助 金	584,687,000	528,394,259	528,394,259			△56,292,741
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,560,834,000	2,349,434,002	2,349,434,002			△211,399,998
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,560,834,000	2,349,434,002	2,349,434,002			△211,399,998
5. 県 支 出 金		1,362,343,000	1,237,695,689	1,237,695,689			△124,647,311
	1. 県 負 担 金	1,292,068,000	1,184,272,500	1,184,272,500			△107,795,500
	2. 県 補 助 金	70,275,000	53,423,189	53,423,189			△16,851,811

款	項	予 算 現 額	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
6. 財 産 収 入		2,027,000	1,710,071	1,710,071			△316,929
	1. 財 産 運 用 収 入	2,027,000	1,710,071	1,710,071			△316,929
7. 繰 入 金		1,505,701,000	1,232,586,000	1,232,586,000			△273,115,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,352,245,000	1,232,586,000	1,232,586,000			△119,659,000
	2. 基 金 繰 入 金	153,456,000	0	0			△153,456,000
8. 繰 越 金		131,689,000	268,373,061	268,373,061			136,684,061
	1. 繰 越 金	131,689,000	268,373,061	268,373,061			136,684,061
9. 諸 収 入		12,658,000	11,348,972	11,348,972			△1,309,028
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	166,660	166,660			165,660
	2. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	3. 受 託 事 業 収 入	700,000	713,335	713,335			13,335
	4. 雑 入	11,956,000	10,468,977	10,468,977			△1,487,023
歳 入 合 計		9,629,088,000	9,007,571,034	8,980,045,154	4,747,030	22,778,850	△649,042,846

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額の比較
1. 総 務 費		167,471,000	150,428,269		17,042,731	17,042,731
	1. 総 務 管 理 費	26,214,000	24,547,443		1,666,557	1,666,557
	2. 徴 収 費	44,051,000	39,660,860		4,390,140	4,390,140
	3. 認 定 費	97,206,000	86,219,966		10,986,034	10,986,034
2. 保 険 給 付 費		8,844,309,000	8,103,807,850		740,501,150	740,501,150
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,155,904,000	7,552,936,266		602,967,734	602,967,734
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	158,103,000	122,710,428		35,392,572	35,392,572
	3. そ の 他 諸 費	10,500,000	7,129,538		3,370,462	3,370,462
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	180,600,000	141,802,522		38,797,478	38,797,478
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	31,700,000	21,848,896		9,851,104	9,851,104
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	307,502,000	257,380,200		50,121,800	50,121,800

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額の比較
3. 積 立 金		2,027,000	1,710,071		316,929	316,929
	1. 積 立 金	2,027,000	1,710,071		316,929	316,929
4. 地 域 支 援 事 業 費		480,583,000	427,857,996		52,725,004	52,725,004
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事業 費	262,515,000	253,304,980		9,210,020	9,210,020
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	41,250,000	38,381,774		2,868,226	2,868,226
	3. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	175,518,000	135,119,078		40,398,922	40,398,922
	4. そ の 他 諸 費	1,300,000	1,052,164		247,836	247,836
5. 公 債 費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1. 公 債 費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
6. 諸 支 出 金		132,698,000	132,659,834		38,166	38,166
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	132,698,000	132,659,834		38,166	38,166

7. 予備費		1, 000, 000			1, 000, 000	1, 000, 000
	1. 予備費	1, 000, 000			1, 000, 000	1, 000, 000
歳出合計		9, 629, 088, 000	8, 816, 464, 020		812, 623, 980	812, 623, 980

介護保険事業特別会計

歳入歳出差引残額 163,581,134 円

平成29年 9月 1日提出

高山市長 國 島 芳 明

平成28年度高山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

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	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	1,886,697,000			1,886,697,000			1,921,312,680	1,893,786,800	4,747,030	22,778,850		
1. 介護保険料	1,886,697,000			1,886,697,000			1,921,312,680	1,893,786,800	4,747,030	22,778,850		
1. 第 1 号被保険者保険料	1,886,697,000			1,886,697,000			1,921,312,680	1,893,786,800	4,747,030	22,778,850		
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,751,090,000	1,781,847,310	1,781,847,310				
					2. 現年度分普通徴収保険料	132,007,000	117,285,700	106,933,080		10,352,620		
					3. 滞納繰越分保険料	3,600,000	22,179,670	5,006,410	4,747,030	12,426,230		
2. 使用料及び手数料	120,000			120,000			219,500	219,500				
1. 手数料	120,000			120,000			219,500	219,500				
1. 督促手数料	120,000			120,000			219,500	219,500				
					1. 督促手数料	120,000	219,500	219,500				
3. 国庫支出金	2,167,019,000			2,167,019,000			1,984,891,059	1,984,891,059				
1. 国庫負担金	1,582,332,000			1,582,332,000			1,456,496,800	1,456,496,800				
1. 介護給付費負担金	1,582,332,000			1,582,332,000			1,456,496,800	1,456,496,800				
					1. 現年度介護給付費負担金	1,582,331,000	1,456,496,800	1,456,496,800				
					2. 過年度介護給付費負担金	1,000	0	0				
2. 国庫補助金	584,687,000			584,687,000			528,394,259	528,394,259				
1. 調整交付金	442,215,000			442,215,000			424,005,000	424,005,000				
					1. 現年度調整交付金	442,215,000	424,005,000	424,005,000				
2. 地域支援事業交付金	140,552,000			140,552,000			103,890,259	103,890,259				
					1. 現年度地域支援事業交付金	140,552,000	103,860,701	103,860,701				
					2. 過年度地域支援事業交付金		29,558	29,558				
3. 介護保険事務費補助金	1,920,000			1,920,000			466,000	466,000				
					1. 介護保険事務費補助金	1,920,000	466,000	466,000				

款 項 目			予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			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	計						節	
												区 分	金 額
	4.	介護保険災害臨時特例補助金						33,000	33,000				
						1. 介護保険災害臨時特例補助金		33,000	33,000				
4. 支払基金交付金			2,560,834,000			2,560,834,000		2,349,434,002	2,349,434,002				
1. 支払基金交付金			2,560,834,000			2,560,834,000		2,349,434,002	2,349,434,002				
1. 介護給付費交付金			2,476,407,000		2,476,407,000			2,278,300,742	2,278,300,742				
						1. 現年度介護給付費交付金	2,476,406,000	2,277,598,000	2,277,598,000				
						2. 過年度介護給付費交付金	1,000	702,742	702,742				
2. 地域支援事業支援交付金			84,427,000		84,427,000			71,133,260	71,133,260				
						1. 現年度地域支援事業支援交付金	84,427,000	71,133,260	71,133,260				
5. 県支出金			1,362,343,000			1,362,343,000		1,237,695,689	1,237,695,689				
1. 県負担金			1,292,068,000			1,292,068,000		1,184,272,500	1,184,272,500				
1. 介護給付費負担金			1,292,068,000		1,292,068,000			1,184,272,500	1,184,272,500				
						1. 現年度介護給付費負担金	1,292,067,000	1,184,272,500	1,184,272,500				
						2. 過年度介護給付費負担金	1,000	0	0				
2. 県補助金			70,275,000			70,275,000		53,423,189	53,423,189				
1. 地域支援事業交付金			70,275,000		70,275,000			53,423,189	53,423,189				
						1. 現年度地域支援事業交付金	70,275,000	53,408,411	53,408,411				
						2. 過年度地域支援事業交付金		14,778	14,778				
6. 財産収入			2,027,000			2,027,000		1,710,071	1,710,071				
1. 財産運用収入			2,027,000			2,027,000		1,710,071	1,710,071				
1. 利子及び配当金			2,027,000		2,027,000			1,710,071	1,710,071				
						1. 利子及び配当金	2,027,000	1,710,071	1,710,071				
7. 繰入金			1,505,701,000			1,505,701,000		1,232,586,000	1,232,586,000				
1. 一般会計繰入金			1,352,245,000			1,352,245,000		1,232,586,000	1,232,586,000				
1. 一般会計繰入金			1,352,245,000		1,352,245,000			1,232,586,000	1,232,586,000				
						1. 一般会計繰入金	1,352,245,000	1,232,586,000	1,232,586,000				

	2. 基金繰入金	153,456,000			153,456,000			0	0			
	1. 財政調整基金繰入金	153,456,000			153,456,000			0	0			
						1. 財政調整基金繰入金	153,456,000	0	0			
8. 繰越金		1,000	131,688,000		131,689,000			268,373,061	268,373,061			
1. 繰越金		1,000	131,688,000		131,689,000			268,373,061	268,373,061			
1. 繰越金		1,000	131,688,000		131,689,000			268,373,061	268,373,061			
						1. 前年度繰越金	131,689,000	268,373,061	268,373,061			
9. 諸収入		12,658,000			12,658,000			11,348,972	11,348,972			
1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000			166,660	166,660			
1. 過料		1,000			1,000			0	0			
						1. 過料	1,000	0	0			
2. 延滞金								166,660	166,660			
						1. 延滞金		166,660	166,660			
2. 預金利子		1,000			1,000			0	0			
1. 預金利子		1,000			1,000			0	0			
						1. 預金利子	1,000	0	0			
3. 受託事業収入		700,000			700,000			713,335	713,335			
1. 介護保険受託事業収入		700,000			700,000			713,335	713,335			
						1. 介護保険受託事業収入	700,000	713,335	713,335			
4. 雑入		11,956,000			11,956,000			10,468,977	10,468,977			
1. 第三者納付金		1,000			1,000			1,025,064	1,025,064			
						1. 第三者納付金	1,000	1,025,064	1,025,064			
2. 雑入		11,955,000			11,955,000			9,443,913	9,443,913			
						1. 雑入	11,955,000	9,443,913	9,443,913			
歳 入 合 計		9,497,400,000	131,688,000		9,629,088,000			9,007,571,034	8,980,045,154	4,747,030	22,778,850	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
1. 総務費	167,471,000				167,471,000			150,428,269				17,042,731	
1. 総務管理費	26,214,000				26,214,000			24,547,443				1,666,557	
1. 一般管理費	26,214,000				26,214,000			24,547,443				1,666,557	
						1. 報酬	124,000	107,800				16,200	
						2. 給料	8,698,000	8,486,400				211,600	
						3. 職員手当等	5,067,000	5,064,450				2,550	
						4. 共済費	3,129,000	2,736,628				392,372	
						7. 賃金	140,000	103,040				36,960	
						9. 旅費	130,000	35,070				94,930	
						11. 需用費	1,200,000	845,006				354,994	消耗品費 293,944 自動車燃料費 60,311 印刷製本費 490,751 器具修繕料 0 自動車修繕料 0
						12. 役務費	3,381,000	3,256,952				124,048	通信運搬費 1,870,822 手数料 1,355,702 自動車損害保険料 30,428
						13. 委託料	1,070,000	965,527				104,473	
						14. 使用料及び賃借料	1,970,000	1,674,570				295,430	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,305,000	1,272,000				33,000	
2. 徴収費	44,051,000				44,051,000			39,660,860				4,390,140	
1. 賦課徴収費	44,051,000				44,051,000			39,660,860				4,390,140	
						2. 給料	9,177,000	8,472,600				704,400	
						3. 職員手当等	5,147,000	4,818,479				328,521	
						4. 共済費	3,273,000	2,642,537				630,463	
						9. 旅費	30,000	0				30,000	
						11. 需用費	1,060,000	767,797				292,203	消耗品費 132,757

														印刷製本費 635,040
							12. 役務費	5,020,000	4,780,949				239,051	通信運搬費 4,681,261 手数料 99,688
							13. 委託料	18,700,000	16,645,119				2,054,881	
							19. 負担金、補助 及び交付金	1,644,000	1,533,379				110,621	
3. 認定費		97,206,000				97,206,000			86,219,966				10,986,034	
1. 介護認定審 査会費		78,040,000				78,040,000			69,724,514				8,315,486	
							1. 報酬	28,907,000	26,639,000				2,268,000	
							2. 給料	8,949,000	8,738,200				210,800	
							3. 職員手当等	4,178,000	4,175,877				2,123	
							4. 共済費	4,773,000	4,281,857				491,143	
							8. 報償費	510,000	392,700				117,300	
							9. 旅費	90,000	0				90,000	
							11. 需用費	390,000	212,112				177,888	消耗品費 42,120 印刷製本費 169,992
							12. 役務費	28,600,000	23,898,771				4,701,229	通信運搬費 2,091,774 手数料 21,806,997
							14. 使用料及び賃 借料	300,000	75,997				224,003	
							19. 負担金、補助 及び交付金	1,343,000	1,310,000				33,000	
2. 認定調査費		19,166,000				19,166,000			16,495,452				2,670,548	
							4. 共済費	1,784,000	353,050				1,430,950	
							7. 賃金	8,000,000	7,600,900				399,100	
							9. 旅費	150,000	25,200				124,800	
							11. 需用費	750,000	467,918				282,082	消耗品費 216,561 自動車燃料費 144,244 印刷製本費 0 器具修繕料 0 自動車修繕料 107,113 医薬材料費 0

款 項 目		予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
		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		継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し			
							区 分							金 額
							12. 役務費	6,569,000	6,166,916				402,084	通信運搬費 28,000 手数料 6,010,014 自動車損害保険料 128,902
							13. 委託料	1,340,000	1,334,880				5,120	
							14. 使用料及び賃借料	530,000	505,788				24,212	
							27. 公課費	43,000	40,800				2,200	
2. 保険給付費		8,844,309,000				8,844,309,000			8,103,807,850				740,501,150	
1. 介護サービス等諸費		8,155,904,000				8,155,904,000			7,552,936,266				602,967,734	
1. 居宅介護サービス給付費		4,970,303,000				4,970,303,000			4,570,388,471				399,914,529	
							19. 負担金、補助及び交付金	4,970,303,000	4,570,388,471				399,914,529	
2. 施設介護サービス給付費		3,185,601,000				3,185,601,000			2,982,547,795				203,053,205	
							19. 負担金、補助及び交付金	3,185,601,000	2,982,547,795				203,053,205	
2. 介護予防サービス等諸費		158,103,000				158,103,000			122,710,428				35,392,572	
1. 介護予防サービス給付費		158,103,000				158,103,000			122,710,428				35,392,572	
							19. 負担金、補助及び交付金	158,103,000	122,710,428				35,392,572	
3. その他諸費		10,500,000				10,500,000			7,129,538				3,370,462	
1. 審査支払手数料		10,500,000				10,500,000			7,129,538				3,370,462	
							12. 役務費	10,500,000	7,129,538				3,370,462	手数料 7,129,538
4. 高額介護サービス等費		180,600,000				180,600,000			141,802,522				38,797,478	
1. 高額介護サービス費		180,000,000				180,000,000			141,686,222				38,313,778	
							19. 負担金、補助及び交付金	180,000,000	141,686,222				38,313,778	
2. 高額介護予防サービス費		600,000				600,000			116,300				483,700	
							19. 負担金、補助及び交付金	600,000	116,300				483,700	

5. 高額医療合算 介護サービス 等費	31,700,000				31,700,000			21,848,896				9,851,104	
1. 高額医療合 算介護サー ビス費	30,400,000				30,400,000			21,668,360				8,731,640	
						19. 負担金、補助 及び交付金	30,400,000	21,668,360				8,731,640	
2. 高額医療合 算介護予防 サービス費	1,300,000				1,300,000			180,536				1,119,464	
						19. 負担金、補助 及び交付金	1,300,000	180,536				1,119,464	
6. 特定入所者介 護サービス等 費	307,502,000				307,502,000			257,380,200				50,121,800	
1. 特定入所者 介護サービ ス費	307,001,000				307,001,000			257,199,150				49,801,850	
						19. 負担金、補助 及び交付金	307,001,000	257,199,150				49,801,850	
2. 特定入所者 介護予防サ ービス費	501,000				501,000			181,050				319,950	
						19. 負担金、補助 及び交付金	501,000	181,050				319,950	
3. 積立金	2,027,000				2,027,000			1,710,071				316,929	
1. 積立金	2,027,000				2,027,000			1,710,071				316,929	
1. 積立金	2,027,000				2,027,000			1,710,071				316,929	
						25. 積立金	2,027,000	1,710,071				316,929	
4. 地域支援事業費	480,583,000				480,583,000			427,857,996				52,725,004	
1. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	262,515,000				262,515,000			253,304,980				9,210,020	
1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	232,015,000				232,015,000			224,851,457				7,163,543	
						12. 役務費	5,000	496				4,504	手数料 496
						13. 委託料	35,000,000	34,385,811				614,189	
						19. 負担金、補助 及び交付金	197,010,000	190,465,150				6,544,850	
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	30,500,000				30,500,000			28,453,523				2,046,477	
						11. 需用費	300,000	40,044				259,956	消耗品費 22,980
													印刷製本費 17,064
						12. 役務費	200,000	11,479				188,521	通信運搬費 11,479

款 項 目		予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		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		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区 分	金 額					
							19. 負担金、補助及び交付金	30,000,000	28,402,000				1,598,000	
	2. 一般介護予防事業費	41,250,000				41,250,000			38,381,774				2,868,226	
	1. 一般介護予防事業費	41,250,000				41,250,000			38,381,774				2,868,226	
							13. 委託料	41,250,000	38,381,774				2,868,226	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	175,518,000				175,518,000			135,119,078				40,398,922	
	1. 包括的支援事業費	84,558,000				84,558,000			83,768,227				789,773	
							1. 報酬	308,000	200,200				107,800	
							8. 報償費	670,000	50,800				619,200	
							9. 旅費	120,000	82,790				37,210	
							13. 委託料	82,760,000	82,748,427				11,573	
							14. 使用料及び賃借料	700,000	686,010				13,990	
	2. 任意事業費	90,960,000				90,960,000			51,350,851				39,609,149	
							8. 報償費	2,400,000	340,000				2,060,000	
							11. 需用費	600,000	532,034				67,966	消耗品費 112,994
							12. 役務費	220,000	67,263				152,737	印刷製本費 419,040
							13. 委託料	30,300,000	20,448,523				9,851,477	通信運搬費 47,626
							20. 扶助費	57,440,000	29,963,031				27,476,969	手数料 19,637
	4. その他諸費	1,300,000				1,300,000			1,052,164				247,836	
	1. 審査支払手数料	1,300,000				1,300,000			1,052,164				247,836	
							12. 役務費	1,300,000	1,052,164				247,836	手数料 1,052,164
	5. 公債費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
	1. 公債費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
	1. 利子	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
							23. 償還金、利子及び割引料	1,000,000	0				1,000,000	

6. 諸支出金	1,010,000	131,688,000			132,698,000			132,659,834				38,166	
1. 償還金及び還付金	1,010,000	131,688,000			132,698,000			132,659,834				38,166	
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000				1,000,000			972,440				27,560	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,000,000	972,440				27,560	
2. 償還金	10,000	131,688,000			131,698,000			131,687,394				10,606	
						23. 償還金、利子及び割引料	131,698,000	131,687,394				10,606	
7. 予備費	1,000,000				1,000,000							1,000,000	
1. 予備費	1,000,000				1,000,000							1,000,000	
1. 予備費	1,000,000				1,000,000							1,000,000	
歳 出 合 計	9,497,400,000	131,688,000			9,629,088,000			8,816,464,020				812,623,980	

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	8,980,045,154
2 歳 出	総 額	8,816,464,020
3 歳 入 歳 出	差 引 額	163,581,134
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 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	163,581,134
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