

平成 29 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29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 險 料		1,925,766,000	1,948,295,060	1,918,822,630	5,892,350	23,580,080	△6,943,370
	1. 介 護 保 險 料	1,925,766,000	1,948,295,060	1,918,822,630	5,892,350	23,580,080	△6,943,370
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		120,000	227,000	227,000			107,000
	1. 手 数 料	120,000	227,000	227,000			107,000
3. 国 庫 支 出 金		2,197,530,000	2,148,280,449	2,148,280,449			△49,249,551
	1. 国 庫 負 担 金	1,596,407,000	1,574,987,169	1,574,987,169			△21,419,831
	2. 国 庫 補 助 金	601,123,000	573,293,280	573,293,280			△27,829,720
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,582,741,000	2,410,054,474	2,410,054,474			△172,686,526
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,582,741,000	2,410,054,474	2,410,054,474			△172,686,526
5. 県 支 出 金		1,372,357,000	1,377,364,819	1,377,364,819			5,007,819
	1. 県 負 担 金	1,293,496,000	1,296,801,713	1,296,801,713			3,305,713
	2. 県 補 助 金	78,861,000	80,563,106	80,563,106			1,702,106

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		2,066,000	555,344	555,344			△1,510,656
	1. 財 産 運 用 収 入	2,066,000	555,344	555,344			△1,510,656
7. 繰 入 金		1,481,761,000	1,257,074,000	1,257,074,000			△224,687,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,350,390,000	1,257,074,000	1,257,074,000			△93,316,000
	2. 基 金 繰 入 金	131,371,000	0	0			△131,371,000
8. 繰 越 金		161,982,000	163,581,134	163,581,134			1,599,134
	1. 繰 越 金	161,982,000	163,581,134	163,581,134			1,599,134
9. 諸 収 入		12,578,000	12,469,720	12,469,720			△108,280
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	106,400	106,400			105,400
	2. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	3. 受 託 事 業 収 入	700,000	742,610	742,610			42,610
	4. 雑 入	11,876,000	11,620,710	11,620,710			△255,290
歳 入 合 計		9,736,901,000	9,317,902,000	9,288,429,570	5,892,350	23,580,080	△448,471,430

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		155,739,000	129,600,876		26,138,124	26,138,124
	1. 総務管理費	25,201,000	18,592,813		6,608,187	6,608,187
	2. 徴収費	39,933,000	34,292,435		5,640,565	5,640,565
	3. 認定費	90,605,000	76,715,628		13,889,372	13,889,372
2. 保険給付費		8,892,009,000	8,328,617,001		563,391,999	563,391,999
	1. 介護サービス等諸費	8,231,904,000	7,790,445,921		441,458,079	441,458,079
	2. 介護予防サービス等諸費	129,803,000	110,409,352		19,393,648	19,393,648
	3. その他諸費	10,500,000	9,120,636		1,379,364	1,379,364
	4. 高額介護サービス等費	180,600,000	145,276,477		35,323,523	35,323,523
	5. 高額医療合算介護 サービス等費	31,700,000	22,030,923		9,669,077	9,669,077
	6. 特定入所者介護 サービス等費	307,502,000	251,333,692		56,168,308	56,168,308

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		152,066,000	150,555,344		1,510,656	1,510,656
	1. 積立金	152,066,000	150,555,344		1,510,656	1,510,656
4. 地域支援事業費		525,176,000	482,631,879		42,544,121	42,544,121
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	296,675,000	294,634,379		2,040,621	2,040,621
	2. 一般介護予防事業費	37,550,000	36,407,221		1,142,779	1,142,779
	3. 包括的支援事業費 ・ 任意事業費	189,651,000	150,309,707		39,341,293	39,341,293
	4. その他諸費	1,300,000	1,280,572		19,428	19,428
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		9,911,000	9,639,422		271,578	271,578
	1. 償還金及び還付金	9,911,000	9,639,422		271,578	271,578

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	9,736,901,000	9,101,044,522		635,856,478	635,856,478

介護保険事業特別会計

歳入歳出差引残額 187,385,048 円

平成30年 月 日提出

高山市長

平成29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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 額 充 当 額	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		計	節						
					区 分						金 額
1. 保険料	1,925,766,000			1,925,766,000		1,948,295,060	1,918,822,630	5,892,350	23,580,080		
1. 介護保険料	1,925,766,000			1,925,766,000		1,948,295,060	1,918,822,630	5,892,350	23,580,080		
1. 第1号被保険者保険料	1,925,766,000			1,925,766,000		1,948,295,060	1,918,822,630	5,892,350	23,580,080		
						1,794,307,000	1,805,796,930				
						127,559,000	109,434,960		10,318,620		
						3,900,000	3,590,740	5,892,350	13,261,460		
2. 使用料及び手数料	120,000			120,000		227,000	227,000				
1. 手数料	120,000			120,000		227,000	227,000				
1. 督促手数料	120,000			120,000		227,000	227,000				
						120,000	227,000				
3. 国庫支出金	2,194,030,000	3,500,000		2,197,530,000		2,148,280,449	2,148,280,449				
1. 国庫負担金	1,596,407,000			1,596,407,000		1,574,987,169	1,574,987,169				
1. 介護給付費負担金	1,596,407,000			1,596,407,000		1,574,987,169	1,574,987,169				
						1,596,406,000	1,574,987,169				
						1,000	0				
2. 国庫補助金	597,623,000	3,500,000		601,123,000		573,293,280	573,293,280				
1. 調整交付金	444,600,000			444,600,000		415,435,000	415,435,000				
						444,600,000	415,435,000				
2. 地域支援事業交付金	149,223,000	3,500,000		152,723,000		156,082,280	156,082,280				
						152,723,000	140,500,440				
							15,581,840		15,581,840		
3. 介護保険事務費補助金	3,800,000			3,800,000		1,706,000	1,706,000				
						3,800,000	1,706,000				

款 項 目	予 算		繼 統 費 及 び 練 越 事 業 費 練 越 財 源 充 當 額	現 額		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節 節						
					区 分						金 額
4. 介護保険災害臨時特例補助金						70,000	70,000				
					1. 介護保険災害臨時特例補助金	70,000	70,000				
4. 支払基金交付金	2,578,821,000	3,920,000		2,582,741,000		2,410,054,474	2,410,054,474				
1. 支払基金交付金	2,578,821,000	3,920,000		2,582,741,000		2,410,054,474	2,410,054,474				
1. 介護給付費交付金	2,489,763,000			2,489,763,000		2,319,961,169	2,319,961,169				
					1. 現年度介護給付費交付金	2,489,762,000	2,319,961,169				
					2. 過年度介護給付費交付金	1,000	0				
2. 地域支援事業支援交付金	89,058,000	3,920,000		92,978,000		90,093,305	90,093,305				
					1. 現年度地域支援事業支援交付金	92,978,000	80,315,000				
					2. 過年度地域支援事業支援交付金		9,778,305				
5. 県支出金	1,370,607,000	1,750,000		1,372,357,000		1,377,364,819	1,377,364,819				
1. 県負担金	1,293,496,000			1,293,496,000		1,296,801,713	1,296,801,713				
1. 介護給付費負担金	1,293,496,000			1,293,496,000		1,296,801,713	1,296,801,713				
					1. 現年度介護給付費負担金	1,293,495,000	1,295,269,651				
					2. 過年度介護給付費負担金	1,000	1,532,062				
2. 県補助金	77,111,000	1,750,000		78,861,000		80,563,106	80,563,106				
1. 地域支援事業交付金	74,611,000	1,750,000		76,361,000		78,063,106	78,063,106				
					1. 現年度地域支援事業交付金	76,361,000	70,099,345				
					2. 過年度地域支援事業交付金		7,963,761				
2. 地域在宅医療提供体制推進事業費補助金	2,500,000			2,500,000		2,500,000	2,500,000				
					1. 地域在宅医療提供体制推進事業費補助金	2,500,000	2,500,000				

6. 財産収入	2,066,000			2,066,000			555,344	555,344		
1. 財産運用収入	2,066,000			2,066,000			555,344	555,344		
1. 利子及び配当金	2,066,000			2,066,000			555,344	555,344		
						1. 利子及び配当金	2,066,000	555,344	555,344	
7. 繰入金	1,480,011,000	1,750,000		1,481,761,000			1,257,074,000	1,257,074,000		
1. 一般会計繰入金	1,348,640,000	1,750,000		1,350,390,000			1,257,074,000	1,257,074,000		
1. 一般会計繰入金	1,348,640,000	1,750,000		1,350,390,000			1,257,074,000	1,257,074,000		
						1. 一般会計繰入金	1,350,390,000	1,257,074,000	1,257,074,000	
2. 基金繰入金	131,371,000			131,371,000			0	0		
1. 財政調整基金繰入金	131,371,000			131,371,000			0	0		
						1. 財政調整基金繰入金	131,371,000	0	0	
8. 繰越金	1,000	161,981,000		161,982,000			163,581,134	163,581,134		
1. 繰越金	1,000	161,981,000		161,982,000			163,581,134	163,581,134		
1. 繰越金	1,000	161,981,000		161,982,000			163,581,134	163,581,134		
						1. 前年度繰越金	161,982,000	163,581,134	163,581,134	
9. 諸収入	12,578,000			12,578,000			12,469,720	12,469,720		
1. 延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000			106,400	106,400		
1. 過料	1,000			1,000			0	0		
						1. 過料	1,000	0	0	
2. 延滞金							106,400	106,400		
						1. 延滞金	106,400	106,400		
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			742,610	742,610		
1. 介護保険受託事業収入	700,000			700,000			742,610	742,610		
						1. 介護保険受託事業収入	700,000	742,610	742,610	
4. 雑入	11,876,000			11,876,000			11,620,710	11,620,710		
1. 第三者納付金	1,000			1,000			2,418,305	2,418,305		
						1. 第三者納付金	1,000	2,418,305	2,418,305	
2. 雑入	11,875,000			11,875,000			9,202,405	9,202,405		
						1. 雑入	11,875,000	9,202,405	9,202,405	
歳入合計	9,564,000,000	172,901,000		9,736,901,000			9,317,902,000	9,288,429,570	5,892,350	23,580,080

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	155,739,000				155,739,000		129,600,876				26,138,124		
1. 総務管理費	25,201,000				25,201,000		18,592,813				6,608,187		
1. 一般管理費	25,201,000				25,201,000		18,592,813				6,608,187		
						1. 報酬	247,000	69,300			177,700		
						2. 給料	8,769,000	6,706,200			2,062,800		
						3. 職員手当等	5,314,000	2,937,269			2,376,731		
						4. 共済費	3,065,000	2,042,933			1,022,067		
						9. 旅費	130,000	125,180			4,820		
						11. 需用費	780,000	557,506			222,494	消耗品費 278,346 自動車燃料費 50,092 印刷製本費 177,444 器具修繕料 51,624 自動車修繕料 0	
						12. 役務費	2,880,000	2,815,527			64,473	通信運搬費 1,409,438 手数料 1,377,333 自動車損害保険料 28,756	
						13. 委託料	870,000	814,338			55,662		
						14. 使用料及び賃借料	1,830,000	1,519,560			310,440		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,316,000	1,005,000			311,000		
2. 徴収費	39,933,000				39,933,000		34,292,435				5,640,565		
1. 賦課徴収費	39,933,000				39,933,000		34,292,435				5,640,565		
						2. 給料	9,085,000	7,610,100			1,474,900		
						3. 職員手当等	5,447,000	4,627,444			819,556		
						4. 共済費	2,958,000	2,457,481			500,519		
						9. 旅費	30,000	28,920			1,080		
						11. 需用費	1,060,000	696,425			363,575	消耗品費 181,161	

														印刷製本費 515,264
						12. 役務費	5,020,000	4,939,454				80,546		通信運搬費 4,844,406 手数料 95,048
						13. 委託料	14,700,000	12,525,381				2,174,619		
						19. 負担金、補助 及び交付金	1,633,000	1,407,230				225,770		
3. 認定費	90,605,000				90,605,000			76,715,628				13,889,372		
1. 介護認定審 査会費	72,075,000				72,075,000			62,333,492				9,741,508		
						1. 報酬	27,477,000	27,027,000				450,000		
						2. 給料	8,961,000	7,287,300				1,673,700		
						3. 職員手当等	4,260,000	3,733,959				526,041		
						4. 共済費	4,622,000	3,891,170				730,830		
						9. 旅費	90,000	0				90,000		
						11. 需用費	320,000	180,780				139,220	消耗品費 65,242	
												印刷製本費 115,538		
						12. 役務費	24,700,000	19,053,172				5,646,828	通信運搬費 1,706,988 手数料 17,346,184	
						14. 使用料及び賃 借料	300,000	67,111				232,889		
						19. 負担金、補助 及び交付金	1,345,000	1,093,000				252,000		
2. 認定調査費	18,530,000				18,530,000			14,382,136				4,147,864		
						4. 共済費	1,300,000	624,992				675,008		
						7. 賃金	6,400,000	6,282,180				117,820		
						9. 旅費	150,000	0				150,000		
						11. 需用費	750,000	437,572				312,428	消耗品費 262,471	
												自動車燃料費 153,069		
												印刷製本費 0		
												器具修繕料 0		
												自動車修繕料 22,032		
												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	6,530,000	3,714,554				2,815,446	通信運搬費 164,000 手数料 3,474,464 自動車損害保険料 76,090
						13. 委託料	2,720,000	2,684,880				35,120	
						14. 使用料及び賃借料	680,000	637,958				42,042	
2. 保険給付費	8,892,009,000				8,892,009,000			8,328,617,001				563,391,999	
1. 介護サービス等諸費	8,231,904,000				8,231,904,000			7,790,445,921				441,458,079	
1. 居宅介護サービス給付費	5,147,003,000				5,147,003,000			4,848,449,848				298,553,152	
						19. 負担金、補助及び交付金	5,147,003,000	4,848,449,848				298,553,152	
2. 施設介護サービス給付費	3,084,901,000				3,084,901,000			2,941,996,073				142,904,927	
						19. 負担金、補助及び交付金	3,084,901,000	2,941,996,073				142,904,927	
2. 介護予防サービス等諸費	129,803,000				129,803,000			110,409,352				19,393,648	
1. 介護予防サービス給付費	129,803,000				129,803,000			110,409,352				19,393,648	
						19. 負担金、補助及び交付金	129,803,000	110,409,352				19,393,648	
3. その他諸費	10,500,000				10,500,000			9,120,636				1,379,364	
1. 審査支払手数料	10,500,000				10,500,000			9,120,636				1,379,364	
						12. 役務費	10,500,000	9,120,636				1,379,364	手数料 9,120,636
4. 高額介護サービス等費	180,600,000				180,600,000			145,276,477				35,323,523	
1. 高額介護サービス費	180,000,000				180,000,000			145,186,991				34,813,009	
						19. 負担金、補助及び交付金	180,000,000	145,186,991				34,813,009	
2. 高額介護予防サービス費	600,000				600,000			89,486				510,514	
						19. 負担金、補助及び交付金	600,000	89,486				510,514	

5. 高額医療合算 介護サービス 等費	31,700,000				31,700,000			22,030,923				9,669,077	
1. 高額医療合 算介護サー ビス費	30,400,000				30,400,000			21,905,205				8,494,795	
						19. 負担金、補助 及び交付金	30,400,000	21,905,205				8,494,795	
2. 高額医療合 算介護予防 サービス費	1,300,000				1,300,000			125,718				1,174,282	
						19. 負担金、補助 及び交付金	1,300,000	125,718				1,174,282	
6. 特定入所者介 護サービス等 費	307,502,000				307,502,000			251,333,692				56,168,308	
1. 特定入所者 介護サービ ス費	307,001,000				307,001,000			251,133,582				55,867,418	
						19. 負担金、補助 及び交付金	307,001,000	251,133,582				55,867,418	
2. 特定入所者 介護予防サ ービス費	501,000				501,000			200,110				300,890	
						19. 負担金、補助 及び交付金	501,000	200,110				300,890	
3. 積立金	2,066,000	150,000,000			152,066,000			150,555,344				1,510,656	
1. 積立金	2,066,000	150,000,000			152,066,000			150,555,344				1,510,656	
1. 積立金	2,066,000	150,000,000			152,066,000			150,555,344				1,510,656	
						25. 積立金	152,066,000	150,555,344				1,510,656	
4. 地域支援事業費	511,176,000	14,000,000			525,176,000			482,631,879				42,544,121	
1. 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	282,675,000	14,000,000			296,675,000			294,634,379				2,040,621	
1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	250,275,000	13,000,000			263,275,000			262,235,483				1,039,517	
						12. 役務費	5,000	374				4,626	手数料 374
						13. 委託料	34,600,000	34,356,249				243,751	
						19. 負担金、補助 及び交付金	228,670,000	227,878,860				791,140	
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	32,400,000	1,000,000			33,400,000			32,398,896				1,001,104	
						11. 需用費	300,000	105,624				194,376	消耗品費 50,000 印刷製本費 55,624

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	400,000	66,372				333,628	通信運搬費 17,640 手数料 48,732
						19. 負担金、補助 及び交付金	32,700,000	32,226,900				473,100	
2. 一般介護予防 事業費	37,550,000				37,550,000			36,407,221				1,142,779	
1. 一般介護予 防事業費	37,550,000				37,550,000			36,407,221				1,142,779	
						13. 委託料	37,550,000	36,407,221				1,142,779	
3. 包括的支援事 業・任意事業 費	189,651,000				189,651,000			150,309,707				39,341,293	
1. 包括的支援 事業費	96,841,000				96,841,000			95,728,484				1,112,516	
						1. 報酬	231,000	53,900				177,100	
						8. 報償費	1,200,000	785,000				415,000	
						9. 旅費	120,000	92,500				27,500	
						11. 需用費	400,000	376,011				23,989	消耗品費 44,271 食糧費 1,800 印刷製本費 329,940
						13. 委託料	94,260,000	93,859,011				400,989	
						14. 使用料及び賃 借料	630,000	562,062				67,938	
2. 任意事業費	92,810,000				92,810,000			54,581,223				38,228,777	
						8. 報償費	3,400,000	340,000				3,060,000	
						11. 需用費	1,000,000	393,203				606,797	消耗品費 204,203 印刷製本費 189,000
						12. 役務費	170,000	45,220				124,780	通信運搬費 32,826 手数料 12,394
						13. 委託料	30,800,000	22,356,037				8,443,963	
						20. 扶助費	57,440,000	31,446,763				25,993,237	
4. その他諸費	1,300,000				1,300,000			1,280,572				19,428	
1. 審査支払手 数料	1,300,000				1,300,000			1,280,572				19,428	
						12. 役務費	1,300,000	1,280,572				19,428	手数料 1,280,572

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	8,901,000			9,911,000			9,639,422				271,578	
1. 償還金及び還付金	1,010,000	8,901,000			9,911,000			9,639,422				271,578	
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000				1,000,000			739,130				260,870	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,000,000	739,130				260,870	
2. 償還金	10,000	8,901,000			8,911,000			8,900,292				10,708	
						23. 償還金、利子及び割引料	8,911,000	8,900,292				10,708	
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	9,564,000,000	172,901,000			9,736,901,000			9,101,044,522				635,856,478	

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	9,288,429,570
2 歳 出	総 額	9,101,044,522
3 歳 入 歳 出	差 引 額	187,385,048
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	187,385,048
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