

平成29年度介護保険特別会計決算見込総括表

【資料2】

歳 入					歳 出						(単位:円)		
項	目(節)	H29歳入決算見込み	H29歳入現計予算	比較(不用額) (A)-(B)	項	目	細目	H29当初予算	H29補正流用	H29現計予算 (A)	実績(B)	不用額 (A)-(B)	
国庫補助金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,504,000	21,612,877	1,891,123	介護予防・生活支援サービス事業費	訪問型サービス事業	訪問型サービス事業	30,000,000	△ 130,130	29,869,870	26,354,709	3,515,161	
	調整交付金	4,175,000	4,175,000	0			通所型サービス事業	通所型サービス事業	50,000,000		50,000,000	47,513,871	2,486,129
	包括的支援事業・任意事業等交付金	28,272,270	23,073,459	5,198,811				生活支援サービス事業	0	0	0		
	小計	55,951,270	48,861,336	7,089,934				高額総合事業サービス費事業	100,000	94,790	194,790	194,790	0
支払基金交付金	地域支援事業支援交付金	29,674,000	30,258,029	△ 584,029	介護予防ケアマネジメント事業費	介護予防ケアマネジメント事業	介護予防ケアマネジメント事業	4,830,000	△ 54,000	4,776,000	4,642,247	133,753	
	小計	29,674,000	30,258,029	△ 584,029			項 計	84,930,000	△ 89,340	84,840,660	78,705,617	6,135,043	
県補助金	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	14,690,000	13,508,048	1,181,952	一般介護予防事業費	給与	給与				0	0	
	包括的支援事業・任意事業等交付金	14,135,000	11,536,729	2,598,271			地域介護予防活動支援事業	地域介護予防活動支援事業	16,395,000		16,395,000	15,656,893	738,107
	小計	28,825,000	25,044,777	3,780,223				介護予防普及啓発活動	12,330,000	△ 35,410	12,294,590	10,001,270	2,293,320
介護保険料・繰入金・雑入	第1号被保険者保険料減年度保険料、一般会計繰入金	57,092,520	86,001,858	△ 28,909,338			介護予防把握事業	4,264,000	19,410	4,283,410	3,919,569	363,841	
歳入計		171,542,790	190,166,000	△ 18,623,210	項 計	32,989,000	△ 16,000	32,973,000	29,577,732	3,395,268			
					その他諸費	審査支払手数料	サービス事業費審査支払手数料	242,000	35,340	277,340	277,340	0	
						項 計	242,000	35,340	277,340	277,340	0		
					包括的支援事業・任意事業費	総合相談事業費	総合相談支援事業	6,652,000		6,652,000	6,131,468	520,532	
						権利擁護事業費	権利擁護事業	0		0	0	0	
						包括的・継続的ケアマネジメント事業費	給与			0	0	0	
							地域包括支援センター運営事業	22,315,000	△ 186,000	22,129,000	20,887,776	1,241,224	
						地域ケアマネジメント支援事業	地域ケアマネジメント支援事業	70,000		70,000	59,700	10,300	
							家族介護者支援事業	16,041,000		16,041,000	14,682,016	1,358,984	
						任意事業費	成年後見制度利用支援事業	1,124,000		1,124,000	370,370	753,630	
							地域自立生活支援事業	8,180,000		8,180,000	4,939,620	3,240,380	
							介護相談員派遣事業	776,000		776,000	735,914	40,086	
							介護給付費等費用適正化事業	484,000		484,000	470,811	13,189	
						在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業	5,307,000		5,307,000	4,575,226	731,774	
						生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業	4,721,000		4,721,000	4,484,300	236,700	
						認知症総合支援事業費	認知症総合支援事業	6,739,000	△ 232,000	6,507,000	5,632,156	874,844	
					地域ケア会議推進事業費	地域ケア会議推進事業	84,000		84,000	12,744	71,256		
					項 計	72,493,000	△ 418,000	72,075,000	62,982,101	9,092,899			
					歳出計	190,654,000	△ 488,000	190,166,000	171,542,790	18,623,210			