

平成 2 5 年度

介護保険事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 2 5 年 度

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

島 本 町

平成 25 年度

島本町 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
01. 介護保険料		404,365,000	407,046,060
	01. 介護保険料	404,365,000	407,046,060
02. 使用料及び手数料		100,000	51,400
	01. 手数料	100,000	51,400
03. 国庫支出金		356,596,000	325,984,177
	01. 国庫負担金	316,045,000	284,169,178
	02. 国庫補助金	40,551,000	41,814,999
04. 支払基金交付金		511,506,000	454,650,436
	01. 支払基金交付金	511,506,000	454,650,436
05. 府支出金		264,777,000	235,427,685
	01. 府負担金	256,347,000	226,997,186
	02. 府補助金	8,430,000	8,430,499
06. 財産収入		11,000	10,570
	01. 財産運用収入	11,000	10,570
07. 繰入金		343,377,000	343,377,000
	01. 一般会計繰入金	301,457,000	301,457,000
	02. 基金繰入金	41,920,000	41,920,000
08. 諸収入		2,000	0
	01. 雑入	2,000	0
09. 繰越金		104,910,000	104,909,716
	01. 繰越金	104,910,000	104,909,716
歳 入	合 計	1,985,644,000	1,871,457,044

(単位：円)

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
398,922,730	1,923,560	6,199,770	△5,442,270
398,922,730	1,923,560	6,199,770	△5,442,270
51,400	0	0	△48,600
51,400	0	0	△48,600
325,984,177	0	0	△30,611,823
284,169,178	0	0	△31,875,822
41,814,999	0	0	1,263,999
454,650,436	0	0	△56,855,564
454,650,436	0	0	△56,855,564
235,427,685	0	0	△29,349,315
226,997,186	0	0	△29,349,814
8,430,499	0	0	499
10,570	0	0	△430
10,570	0	0	△430
343,377,000	0	0	0
301,457,000	0	0	0
41,920,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
104,909,716	0	0	△284
104,909,716	0	0	△284
1,863,333,714	1,923,560	6,199,770	△122,310,286

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 総務費		58,414,000	55,177,476
	01. 総務管理費	39,991,000	38,937,285
	02. 介護認定審査会費	18,423,000	16,240,191
02. 保険給付費		1,805,019,000	1,632,226,226
	01. 保険給付費	1,805,019,000	1,632,226,226
03. 地域支援事業費		63,588,000	33,376,537
	01. 包括的支援事業費	37,063,000	30,538,451
	02. 介護予防事業費	21,117,000	1,426,752
	03. 任意事業費	5,408,000	1,411,334
04. 諸支出金		56,242,000	55,904,412
	01. 償還金利子及び還付 加算金	29,884,000	29,546,900
	02. 繰出金	26,358,000	26,357,512
05. 予備費		2,381,000	0
	01. 予備費	2,381,000	0
歳 出 合 計		1,985,644,000	1,776,684,651

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	3,236,524	3,236,524
0	1,053,715	1,053,715
0	2,182,809	2,182,809
0	172,792,774	172,792,774
0	172,792,774	172,792,774
0	30,211,463	30,211,463
0	6,524,549	6,524,549
0	19,690,248	19,690,248
0	3,996,666	3,996,666
0	337,588	337,588
0	337,100	337,100
0	488	488
0	2,381,000	2,381,000
0	2,381,000	2,381,000
0	208,959,349	208,959,349

歳入歳出差引残額	86,649,063円
翌年度に繰り越すべき財源	0円

平成 26 年 9 月 3 日

島本町長 川 口 裕

平成 2 5 年 度

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

島 本 町

歳入

介護保険料

介護保険料

款	項	目	予 算			現 計
			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	
01. 介護保険料			404,365,000	0	0	404,365,000
	01. 介護保険料		404,365,000	0	0	404,365,000
		01. 第1号被保 険者保険料	404,365,000	0	0	404,365,000
02. 使用料及び 手数料			100,000	0	0	100,000
	01. 手数料		100,000	0	0	100,000
		01. 督促手数料	100,000	0	0	100,000
03. 国庫支出金			355,625,000	971,000	0	356,596,000
	01. 国庫負担金		316,045,000	0	0	316,045,000
		01. 介護給付費 負担金	316,045,000	0	0	316,045,000
	02. 国庫補助金		39,580,000	971,000	0	40,551,000
		01. 調整交付金	22,720,000	0	0	22,720,000
		02. 地域支援事 業交付金	16,860,000	0	0	16,860,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		407,046,060	398,922,730	1,923,560	6,199,770	
		407,046,060	398,922,730	1,923,560	6,199,770	
		407,046,060	398,922,730	1,923,560	6,199,770	
01. 現年度分	403,365,000	401,353,090	397,912,850	0	3,440,240	第1号被保険者保険料現年度分 397,912,850
02. 滞納繰越分	1,000,000	5,692,970	1,009,880	1,923,560	2,759,530	第1号被保険者保険料滞納繰越分 1,009,880
		51,400	51,400	0	0	
		51,400	51,400	0	0	
		51,400	51,400	0	0	
01. 督促手数料	100,000	51,400	51,400	0	0	督促手数料 51,400
		325,984,177	325,984,177	0	0	
		284,169,178	284,169,178	0	0	
		284,169,178	284,169,178	0	0	
01. 介護給付費負担金	316,045,000	284,169,178	284,169,178	0	0	介護給付費負担金 284,169,178
		41,814,999	41,814,999	0	0	
		24,227,000	24,227,000	0	0	
01. 調整交付金	22,720,000	24,227,000	24,227,000	0	0	調整交付金 24,227,000
		16,860,999	16,860,999	0	0	
01. 地域支援事業交付金	16,860,000	16,860,999	16,860,999	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 5,279,250 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 11,581,749

国庫支出金

国庫補助金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		03. 介護保険事業費補助金	0	971,000	0	971,000
04. 支払基金交付金			516,874,000	△5,368,000	0	511,506,000
	01. 支払基金交付金		516,874,000	△5,368,000	0	511,506,000
		01. 介護給付費交付金	510,750,000	△5,368,000	0	505,382,000
		02. 地域支援事業支援交付金	6,124,000	0	0	6,124,000
05. 府支出金			264,777,000	0	0	264,777,000
	01. 府負担金		256,347,000	0	0	256,347,000
		01. 介護給付費負担金	256,347,000	0	0	256,347,000
	02. 府補助金		8,430,000	0	0	8,430,000
		01. 地域支援事業交付金	8,430,000	0	0	8,430,000
06. 財産収入			1,000	10,000	0	11,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		727,000	727,000	0	0	
01. 介護保険事業費補助金	971,000	727,000	727,000	0	0	介護保険事業費補助金 727,000
		454,650,436	454,650,436	0	0	
		454,650,436	454,650,436	0	0	
		450,254,436	450,254,436	0	0	
01. 介護給付費交付金	505,382,000	450,254,436	450,254,436	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者分） 450,254,436
		4,396,000	4,396,000	0	0	
01. 地域支援事業支援交付金	6,124,000	4,396,000	4,396,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者分） 4,396,000
		235,427,685	235,427,685	0	0	
		226,997,186	226,997,186	0	0	
		226,997,186	226,997,186	0	0	
01. 介護給付費負担金	256,347,000	226,997,186	226,997,186	0	0	介護給付費負担金 226,997,186
		8,430,499	8,430,499	0	0	
		8,430,499	8,430,499	0	0	
01. 地域支援事業交付金	8,430,000	8,430,499	8,430,499	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,639,625 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,790,874
		10,570	10,570	0	0	

財産収入

財産運用収入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	01. 財産運用収入		1,000	10,000	0	11,000
		01. 利子及び配当金	1,000	10,000	0	11,000
07. 繰入金			342,256,000	1,121,000	0	343,377,000
	01. 一般会計繰入金		300,336,000	1,121,000	0	301,457,000
		01. 介護給付費繰入金	220,151,000	0	0	220,151,000
		02. 地域支援事業繰入金	8,430,000	0	0	8,430,000
		03. 予防給付費繰入金	13,152,000	0	0	13,152,000
		04. 職員給与費等繰入金	26,991,000	0	0	26,991,000
		05. その他一般会計繰入金	31,612,000	1,121,000	0	32,733,000
	02. 基金繰入金		41,920,000	0	0	41,920,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		10,570	10,570	0	0	
		10,570	10,570	0	0	
01. 利子及び配当金	11,000	10,570	10,570	0	0	基金利子収入 10,570
		343,377,000	343,377,000	0	0	
		301,457,000	301,457,000	0	0	
		220,151,000	220,151,000	0	0	
01. 介護給付費繰入金	220,151,000	220,151,000	220,151,000	0	0	介護給付費繰入金 220,151,000
		8,430,000	8,430,000	0	0	
01. 地域支援事業繰入金	8,430,000	8,430,000	8,430,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,640,000 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 5,790,000
		13,152,000	13,152,000	0	0	
01. 予防給付費繰入金	13,152,000	13,152,000	13,152,000	0	0	予防給付費繰入金 13,152,000
		26,991,000	26,991,000	0	0	
01. 職員給与費等繰入金	26,991,000	26,991,000	26,991,000	0	0	職員給与費等繰入金 26,991,000
		32,733,000	32,733,000	0	0	
01. その他一般会計繰入金	32,733,000	32,733,000	32,733,000	0	0	その他一般会計繰入金 32,733,000
		41,920,000	41,920,000	0	0	

繰入金

基金繰入金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		01. 介護保険給 付準備基金 繰入金	41,920,000	0	0	41,920,000
08. 諸収入			2,000	0	0	2,000
	01. 雑入		2,000	0	0	2,000
		01. 雑入	2,000	0	0	2,000
09. 繰越金			0	104,910,000	0	104,910,000
	01. 繰越金		0	104,910,000	0	104,910,000
		01. 繰越金	0	104,910,000	0	104,910,000
歳	入	合 計	1,884,000,000	101,644,000	0	1,985,644,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		41,920,000	41,920,000	0	0	
01. 介護保険給付準備基金繰入金	41,920,000	41,920,000	41,920,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金 41,920,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
01. 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
02. 雑入	1,000	0	0	0	0	
		104,909,716	104,909,716	0	0	
		104,909,716	104,909,716	0	0	
		104,909,716	104,909,716	0	0	
01. 前年度繰越金	104,910,000	104,909,716	104,909,716	0	0	前年度繰越金 104,909,716
		1,871,457,044	1,863,333,714	1,923,560	6,199,770	

歳出

総務費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
01. 総務費			56,322,000	2,092,000	0	0	58,414,000
	01. 総務管理 費		38,048,000	1,943,000	0	0	39,991,000
		01. 一般管理 費	38,048,000	1,943,000	0	0	39,991,000
						流用 10,000	
						流用 △11,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		55,177,476	0	0	0	3,236,524	
		38,937,285	0	0	0	1,053,715	
		38,937,285	0	0	0	1,053,715	
02. 給料	13,682,000	13,681,812	0	0	0	188	1. 職員給 13,681,812 一般職給 13,681,812
03. 職員手当等	8,870,000	8,517,842	0	0	0	352,158	1. 諸手当 8,517,842 地域手当 419,811 扶養手当 312,000 住居手当 366,000 通勤手当 60,480 時間外勤務手当 2,205,146 期末手当 3,234,799 勤勉手当 1,679,606 児童手当 240,000
04. 共済費	4,439,000	4,437,449	0	0	0	1,551	2. 職員共済組合 4,417,088 4,417,088 5. 公務員災害補償基金 20,361 20,361
09. 旅費	58,000	57,960	0	0	0	40	2. 普通旅費 57,960 57,960 総務管理費・一般管理費・役 務費から流用 10,000
11. 需用費	1,786,000	1,750,390	0	0	0	35,610	1. 消耗品費 1,027,308 事務用消耗品 1,027,308 4. 印刷製本費 723,082 各種様式等 723,082

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 △10,000	
						流用 11,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							総務管理費・一般管理費・負担金、補助及び交付金へ流用 11,000
12. 役務費	2,020,000	1,737,896	0	0	0	282,104	1. 通信運搬費 1,548,739 郵便料 1,548,739 3. 手数料 189,157 口座振替手数料 28,656 共同処理業務手数料 137,904 特別徴収手数料 22,492 財産調査照会 105 総務管理費・一般管理費・旅費へ流用 10,000
13. 委託料	9,094,000	8,714,910	0	0	0	379,090	1. 委託料 8,714,910 介護保険システム運用支援 4,726,470 介護保険システム改修 3,045,000 介護保険システム機器保守点検 890,940 介護事業者指定業務システム保守 52,500
14. 使用料及び賃借料	11,000	9,000	0	0	0	2,000	1. 使用料 9,000 介護給付費単位表標準マスタ 9,000
19. 負担金、補助及び交付金	31,000	30,026	0	0	0	974	1. 負担金 30,026 介護支援専門員現任研修 30,026 総務管理費・一般管理費・需用費から流用 11,000

総務費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	02. 介護認定 審査会費		18,274,000	149,000	0	0	18,423,000
		01. 介護認定 審査会費	18,274,000	149,000	0	0	18,423,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		16,240,191	0	0	0	2,182,809	
		16,240,191	0	0	0	2,182,809	
01. 報酬	4,058,000	3,655,000	0	0	0	403,000	3. 非常勤職員報酬 3,655,000 介護認定審査会委員 3,655,000
07. 賃金	4,605,000	4,484,500	0	0	0	120,500	1. 臨時職員賃金 4,484,500 事務職 798,330 認定調査員 3,686,170
09. 旅費	151,000	140,120	0	0	0	10,880	1. 費用弁償 58,820 58,820 2. 普通旅費 81,300 81,300
11. 需用費	382,000	348,076	0	0	0	33,924	1. 消耗品費 250,624 事務用消耗品 250,624 3. 食糧費 20,802 介護認定審査会賄 20,802 4. 印刷製本費 76,650 申請書等 76,650
12. 役務費	6,757,000	5,593,345	0	0	0	1,163,655	1. 通信運搬費 424,195 郵便料 346,000 パソコン回線使用料 78,195 3. 手数料 5,169,150 主治医意見書 5,169,150
13. 委託料	2,470,000	2,019,150	0	0	0	450,850	1. 委託料 2,019,150 認定調査業務 2,019,150

保険給付費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
02. 保険給付 費			1,761,209,000	43,810,000	0	0	1,805,019,000
	01. 保険給付 費		1,761,209,000	43,810,000	0	0	1,805,019,000
		01. 介護サー ビス等諸 費	1,550,355,000	0	0	0	1,550,355,000
		02. 介護予防 サービス 等諸費	124,038,000	0	0	0	124,038,000
		03. 高額介護 サービス 費	27,282,000	0	0	0	27,282,000
		04. 高額介護 予防サー ビス費	500,000	0	0	0	500,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		1,632,226,226	0	0	0	172,792,774	
		1,632,226,226	0	0	0	172,792,774	
		1,418,184,908	0	0	0	132,170,092	
12. 役務費	1,395,000	1,349,760	0	0	0	45,240	3. 手数料 1,349,760 審査支払手数料 1,349,760
19. 負担金、補助及び交付金	1,548,960,000	1,416,835,148	0	0	0	132,124,852	1. 負担金 1,416,835,148 居宅介護サービス等給付費 1,409,907,952 居宅介護福祉用具購入費 2,145,788 居宅介護住宅改修費 4,781,408
		94,161,222	0	0	0	29,876,778	
19. 負担金、補助及び交付金	124,038,000	94,161,222	0	0	0	29,876,778	1. 負担金 94,161,222 居宅介護予防サービス等給 付費 89,532,066 居宅介護予防福祉用具購入 費 505,780 居宅介護予防住宅改修費 4,123,376
		26,465,625	0	0	0	816,375	
19. 負担金、補助及び交付金	27,282,000	26,465,625	0	0	0	816,375	1. 負担金 26,465,625 高額介護サービス費 26,465,625
		5,393	0	0	0	494,607	
19. 負担金、補助及び交付金	500,000	5,393	0	0	0	494,607	1. 負担金 5,393 高額介護予防サービス費 5,393

保険給付費

保険給付費

款	項	目	子 算 現				
			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
		05. 高額医療 合算介護 サービス 費	5,288,000	0	0	△5,000	5,283,000
		06. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	50,000	0	0	5,000	55,000
		07. 給付準備 費	1,000	43,810,000	0	0	43,811,000
		08. 特定入所 者介護サ ービス費	53,195,000	0	0	0	53,195,000
		09. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	500,000	0	0	0	500,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		4,074,959	0	0	0	1,208,041	
19. 負担金、補助及び交付金	5,283,000	4,074,959	0	0	0	1,208,041	1. 負担金 4,074,959 高額医療合算介護サービス費 4,074,959 保険給付費・高額医療合算介護予防サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 5,000
		54,039	0	0	0	961	
19. 負担金、補助及び交付金	55,000	54,039	0	0	0	961	1. 負担金 54,039 高額医療合算介護予防サービス費 54,039 保険給付費・高額医療合算介護サービス費・負担金、補助及び交付金から流用 5,000
		43,809,770	0	0	0	1,230	
25. 積立金	43,811,000	43,809,770	0	0	0	1,230	1. 積立金 43,809,770 介護保険給付準備基金積立 43,799,200 介護保険給付準備基金積立(利子分) 10,570
		45,196,820	0	0	0	7,998,180	
19. 負担金、補助及び交付金	53,195,000	45,196,820	0	0	0	7,998,180	1. 負担金 45,196,820 特定入所者介護サービス費 45,196,820
		273,490	0	0	0	226,510	
19. 負担金、補助及び交付金	500,000	273,490	0	0	0	226,510	1. 負担金 273,490 特定入所者介護予防サービス費 273,490

地域支援事業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
03. 地域支援 事業費			63,588,000	0	0	0	63,588,000
	01. 包括的支 援事業費		37,063,000	0	0	0	37,063,000
		01. 包括的支 援事業費	37,063,000	0	0	0	37,063,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		33,376,537	0	0	0	30,211,463	
		30,538,451	0	0	0	6,524,549	
		30,538,451	0	0	0	6,524,549	
01. 報酬	4,352,000	4,156,200	0	0	0	195,800	3. 非常勤職員報酬 4,156,200 運営委員会委員 75,000 社会福祉士 4,081,200
02. 給料	3,908,000	3,907,500	0	0	0	500	1. 職員給 3,907,500 一般職給 3,907,500
03. 職員手当等	2,501,000	2,454,736	0	0	0	46,264	1. 諸手当 2,454,736 地域手当 117,225 通勤手当 142,780 時間外勤務手当 808,069 期末手当 912,740 勤勉手当 473,922
04. 共済費	1,279,000	1,277,473	0	0	0	1,527	2. 職員共済組合 1,271,141 1,271,141 5. 公務員災害補償基金 6,332 6,332
07. 賃金	6,812,000	6,345,000	0	0	0	467,000	1. 臨時職員賃金 6,345,000 事務職 801,000 介護支援専門員 5,544,000
09. 旅費	164,000	25,780	0	0	0	138,220	1. 費用弁償 620

地域支援事業費

包括の支援事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						620 2. 普通旅費 25,160 25,160	
11. 需用費	2,620,000	244,204	0	0	0	2,375,796 1. 消耗品費 239,194 事務用消耗品 239,194 3. 食糧費 600 会議賄 600 6. 修繕料 4,410 自転車修理 4,410	
12. 役務費	1,853,000	560,832	0	0	0	1,292,168 1. 通信運搬費 560,832 郵便料 296,660 電話代 264,172	
13. 委託料	12,269,000	11,003,448	0	0	0	1,265,552 1. 委託料 11,003,448 地域包括支援センター運営 協力 1,000,000 地域包括支援センター支援 業務 5,723,738 居宅介護予防サービス計画 等作成業務 3,429,385 地域包括支援センター運営 支援システム保守 245,000 地域包括支援センター周知 チラシ作成等業務 489,825 地域包括支援センター運営 支援システム改修 115,500	
14. 使用料及び 賃借料	212,000	0	0	0	0	212,000	

地域支援事業費

包括の支援事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	02. 介護予防 事業費		21,117,000	0	0	0	21,117,000
		01. 介護予防 事業費	21,117,000	0	0	0	21,117,000
	03. 任意事業 費		5,408,000	0	0	0	5,408,000
		01. 任意事業 費	5,408,000	0	0	0	5,408,000
						流用 8,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
18. 備品購入費	1,093,000	563,278	0	0	0	529,722	1. 庁用器具費 271,246 事務用備品 271,246 2. 機械器具費 292,032 電動自転車バッテリー 114,912 電動自転車 177,120
		1,426,752	0	0	0	19,690,248	
		1,426,752	0	0	0	19,690,248	
07. 賃金	342,000	342,000	0	0	0	0	1. 臨時職員賃金 342,000 管理栄養士 342,000
11. 需用費	9,891,000	286,419	0	0	0	9,604,581	1. 消耗品費 286,419 事務用消耗品 126,419 事業用消耗品 160,000
12. 役務費	4,732,000	10,800	0	0	0	4,721,200	5. 火災・損害保険料 10,800 事業保険 10,800
13. 委託料	6,052,000	737,940	0	0	0	5,314,060	1. 委託料 737,940 介護予防事業支援業務 735,000 警備業務 2,940
14. 使用料及び 賃借料	100,000	49,593	0	0	0	50,407	2. 賃借料 49,593 電子複写機借上 49,593
		1,411,334	0	0	0	3,996,666	
		1,411,334	0	0	0	3,996,666	
08. 報償費	288,000	164,000	0	0	0	124,000	1. 報償金 164,000 介護相談員報償金 164,000

地域支援事業費

任意事業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
						流用 △8,000	

諸支出金

04. 諸支出金			500,000	55,742,000	0	0	56,242,000
	01. 償還金利 子及び還 付加算金		500,000	29,384,000	0	0	29,884,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						任意事業費・任意事業費・需用費から流用 8,000	
11. 需用費	1,247,000	10,657	0	0	0	1,236,343	1. 消耗品費 10,657 事務用消耗品 10,657 任意事業費・任意事業費・報償費へ流用 8,000
12. 役務費	1,288,000	264,649	0	0	0	1,023,351	1. 通信運搬費 251,049 郵便料 251,049 3. 手数料 12,800 成年後見制度利用支援 12,800 5. 火災・損害保険料 800 傷害保険 800
13. 委託料	213,000	110,770	0	0	0	102,230	1. 委託料 110,770 成年後見親族調査等業務 110,770
19. 負担金、補助及び交付金	164,000	91,000	0	0	0	73,000	1. 負担金 91,000 介護相談員研修会受講料 91,000
20. 扶助費	2,208,000	770,258	0	0	0	1,437,742	1. 扶助費 770,258 紙おむつ代給付 770,258

		55,904,412	0	0	0	337,588	
		29,546,900	0	0	0	337,100	

諸支出金

償還金利息及び還付加算金

款	項	目	子 算 現				計
			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	
		01. 保険料還 付金	500,000	0	0	0	500,000
		02. 償還金	0	29,384,000	0	0	29,384,000
	02. 繰出金		0	26,358,000	0	0	26,358,000
		01. 一般会計 繰出金	0	26,358,000	0	0	26,358,000

予備費

05. 予備費			2,381,000	0	0	0	2,381,000	
	01. 予備費		2,381,000	0	0	0	2,381,000	
		01. 予備費	2,381,000	0	0	0	2,381,000	
歳	出	合	計	1,884,000,000	101,644,000	0	0	1,985,644,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		163,460	0	0	0	336,540	
23. 償還金、利 子及び割引 料	500,000	163,460	0	0	0	336,540	1. 償還金 163,460 過年度保険料還付金 163,460
		29,383,440	0	0	0	560	
23. 償還金、利 子及び割引 料	29,384,000	29,383,440	0	0	0	560	1. 償還金 29,383,440 前年度国庫負担金償還金 14,509,421 前年度府負担金償還金 9,648,098 前年度地域支援事業交付金 償還金 5,225,921
		26,357,512	0	0	0	488	
		26,357,512	0	0	0	488	
28. 繰出金	26,358,000	26,357,512	0	0	0	488	1. 他会計繰出金 26,357,512 前年度保険給付費等精算金 26,357,512

		0	0	0	0	2,381,000	
		0	0	0	0	2,381,000	
		0	0	0	0	2,381,000	
99. 予備費	2,381,000	0	0	0	0	2,381,000	
		1,776,684,651	0	0	0	208,959,349	

平成 25 年度 介護保険事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1, 8 6 3, 3 3 4	
2	歳 出 総 額	1, 7 7 6, 6 8 5	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8 6, 6 4 9	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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	8 6, 6 4 9	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	