

平成 2 3 年度

介護保険事業特別会計  
歳入歳出決算書

平成 2 3 年度

---

介護保険事業特別会計  
歳入歳出決算書

---

島 本 町

平成 23 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		335,684,000	323,649,570
	01. 介護保険料	335,684,000	323,649,570
02. 使用料及び手数料		100,000	44,900
	01. 手数料	100,000	44,900
03. 国庫支出金		333,267,000	299,444,294
	01. 国庫負担金	285,788,000	253,598,238
	02. 国庫補助金	47,479,000	45,846,056
04. 支払基金交付金		483,426,000	417,708,247
	01. 支払基金交付金	483,426,000	417,708,247
05. 府支出金		242,106,000	216,218,119
	01. 府負担金	233,959,000	208,071,091
	02. 府補助金	8,147,000	8,147,028
06. 財産収入		46,000	44,356
	01. 財産運用収入	46,000	44,356
07. 繰入金		340,656,000	340,656,074
	01. 一般会計繰入金	297,616,000	297,616,000
	02. 基金繰入金	43,040,000	43,040,074
08. 諸収入		2,000	1,884,811
	01. 雑入	2,000	1,884,811
09. 繰越金		92,639,000	92,639,792
	01. 繰越金	92,639,000	92,639,792
歳 入	合 計	1,827,926,000	1,692,290,163

(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
317,353,180	1,508,780	4,787,610	△18,330,820
317,353,180	1,508,780	4,787,610	△18,330,820
44,900	0	0	△55,100
44,900	0	0	△55,100
299,444,294	0	0	△33,822,706
253,598,238	0	0	△32,189,762
45,846,056	0	0	△1,632,944
417,708,247	0	0	△65,717,753
417,708,247	0	0	△65,717,753
216,218,119	0	0	△25,887,881
208,071,091	0	0	△25,887,909
8,147,028	0	0	28
44,356	0	0	△1,644
44,356	0	0	△1,644
340,656,074	0	0	74
297,616,000	0	0	0
43,040,074	0	0	74
1,884,811	0	0	1,882,811
1,884,811	0	0	1,882,811
92,639,792	0	0	792
92,639,792	0	0	792
1,685,993,773	1,508,780	4,787,610	△141,932,227

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 総務費		77,788,000	73,913,740
	01. 総務管理費	60,391,000	58,536,841
	02. 介護認定審査会費	17,397,000	15,376,899
02. 保険給付費		1,633,979,000	1,450,372,842
	01. 保険給付費	1,633,979,000	1,450,372,842
03. 地域支援事業費		57,887,000	32,419,598
	01. 包括の支援事業費	33,654,000	26,077,872
	02. 介護予防事業費	19,169,000	5,190,086
	03. 任意事業費	5,064,000	1,151,640
04. 諸支出金		56,333,000	56,070,950
	01. 償還金利子及び還付 加算金	32,732,000	32,470,433
	02. 繰出金	23,601,000	23,600,517
05. 予備費		1,939,000	0
	01. 予備費	1,939,000	0
歳 出 合 計		1,827,926,000	1,612,777,130

(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	3,874,260	3,874,260
0	1,854,159	1,854,159
0	2,020,101	2,020,101
0	183,606,158	183,606,158
0	183,606,158	183,606,158
0	25,467,402	25,467,402
0	7,576,128	7,576,128
0	13,978,914	13,978,914
0	3,912,360	3,912,360
0	262,050	262,050
0	261,567	261,567
0	483	483
0	1,939,000	1,939,000
0	1,939,000	1,939,000
0	215,148,870	215,148,870

歳入歳出差引残額	73,216,643円
翌年度に繰り越すべき財源	0円

平成 24 年 9 月 4 日

島本町長 川 口 裕

平成 2 3 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			335,684,000	0	0	335,684,000
	01. 介護保険料		335,684,000	0	0	335,684,000
		01. 第1号被保 険者保険料	335,684,000	0	0	335,684,000
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			333,267,000	0	0	333,267,000
	01. 国庫負担金		285,788,000	0	0	285,788,000
		01. 介護給付費 負担金	285,788,000	0	0	285,788,000
	02. 国庫補助金		47,479,000	0	0	47,479,000
		01. 調整交付金	31,185,000	0	0	31,185,000
		02. 地域支援事 業交付金	16,294,000	0	0	16,294,000

(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					
		323,649,570	317,353,180	1,508,780	4,787,610	
		323,649,570	317,353,180	1,508,780	4,787,610	
		323,649,570	317,353,180	1,508,780	4,787,610	
01. 現年度分	334,684,000	319,313,660	316,608,440	0	2,705,220	第1号被保険者保険料現年度分 316,608,440
02. 滞納繰越分	1,000,000	4,335,910	744,740	1,508,780	2,082,390	第1号被保険者保険料滞納繰越分 744,740
		44,900	44,900	0	0	
		44,900	44,900	0	0	
		44,900	44,900	0	0	
01. 督促手数料	100,000	44,900	44,900	0	0	督促手数料 44,900
		299,444,294	299,444,294	0	0	
		253,598,238	253,598,238	0	0	
		253,598,238	253,598,238	0	0	
01. 介護給付費負担金	285,788,000	253,598,238	253,598,238	0	0	介護給付費負担金 253,598,238
		45,846,056	45,846,056	0	0	
		26,757,000	26,757,000	0	0	
01. 調整交付金	31,185,000	26,757,000	26,757,000	0	0	調整交付金 26,757,000
		16,294,056	16,294,056	0	0	
01. 地域支援事業交付金	16,294,000	16,294,056	16,294,056	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,792,250 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 11,501,806

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	0	0	0
04. 支払基金交付金			485,517,000	△2,091,000	0	483,426,000
	01. 支払基金交付金		485,517,000	△2,091,000	0	483,426,000
		01. 介護給付費交付金	479,766,000	△2,091,000	0	477,675,000
		02. 地域支援事業支援交付金	5,751,000	0	0	5,751,000
05. 府支出金			242,106,000	0	0	242,106,000
	01. 府負担金		233,959,000	0	0	233,959,000
		01. 介護給付費負担金	233,959,000	0	0	233,959,000
	02. 府補助金		8,147,000	0	0	8,147,000
		01. 地域支援事業交付金	8,147,000	0	0	8,147,000
06. 財産収入			1,000	45,000	0	46,000

(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					
		2,795,000	2,795,000	0	0	
01. 介護保険事業費補助金	0	2,795,000	2,795,000	0	0	介護保険事業費補助金 2,795,000
		417,708,247	417,708,247	0	0	
		417,708,247	417,708,247	0	0	
		413,460,247	413,460,247	0	0	
01. 介護給付費交付金	477,675,000	413,460,247	413,460,247	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者分） 413,460,247
		4,248,000	4,248,000	0	0	
01. 地域支援事業支援交付金	5,751,000	4,248,000	4,248,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者分） 4,248,000
		216,218,119	216,218,119	0	0	
		208,071,091	208,071,091	0	0	
		208,071,091	208,071,091	0	0	
01. 介護給付費負担金	233,959,000	208,071,091	208,071,091	0	0	介護給付費負担金 208,071,091
		8,147,028	8,147,028	0	0	
		8,147,028	8,147,028	0	0	
01. 地域支援事業交付金	8,147,000	8,147,028	8,147,028	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,396,126 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,750,902
		44,356	44,356	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	45,000	0	46,000
		01. 利子及び配当金	1,000	45,000	0	46,000
07. 繰入金			320,323,000	20,333,000	0	340,656,000
	01. 一般会計繰入金		277,303,000	20,313,000	0	297,616,000
		01. 介護給付費繰入金	199,903,000	0	0	199,903,000
		02. 地域支援事業繰入金	8,147,000	0	0	8,147,000
		03. 予防給付費繰入金	9,963,000	0	0	9,963,000
		04. 職員給与費等繰入金	24,672,000	△163,000	0	24,509,000
		05. その他一般会計繰入金	34,618,000	20,476,000	0	55,094,000
	02. 基金繰入金		43,020,000	20,000	0	43,040,000

(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					
		44,356	44,356	0	0	
		44,356	44,356	0	0	
01. 利子及び配 当金	46,000	44,356	44,356	0	0	基金利子収入 44,356
		340,656,074	340,656,074	0	0	
		297,616,000	297,616,000	0	0	
		199,903,000	199,903,000	0	0	
01. 介護給付費 繰入金	199,903,000	199,903,000	199,903,000	0	0	介護給付費繰入金 199,903,000
		8,147,000	8,147,000	0	0	
01. 地域支援事 業繰入金	8,147,000	8,147,000	8,147,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護 予防事業） 2,396,000 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業） 5,751,000
		9,963,000	9,963,000	0	0	
01. 予防給付費 繰入金	9,963,000	9,963,000	9,963,000	0	0	予防給付費繰入金 9,963,000
		24,509,000	24,509,000	0	0	
01. 職員給与費 等繰入金	24,509,000	24,509,000	24,509,000	0	0	職員給与費等繰入金 24,509,000
		55,094,000	55,094,000	0	0	
01. その他一般 会計繰入金	55,094,000	55,094,000	55,094,000	0	0	その他一般会計繰入金 55,094,000
		43,040,074	43,040,074	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	38,245,000	0	0	38,245,000
		02. 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 繰入金	4,775,000	20,000	0	4,795,000
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	92,639,000	0	92,639,000
	01. 繰越金		0	92,639,000	0	92,639,000
		01. 繰越金	0	92,639,000	0	92,639,000
歳	入	合 計	1,717,000,000	110,926,000	0	1,827,926,000

(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					
		38,245,000	38,245,000	0	0	
01. 介護保険給付準備基金繰入金	38,245,000	38,245,000	38,245,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金 38,245,000
		4,795,074	4,795,074	0	0	
01. 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	4,795,000	4,795,074	4,795,074	0	0	第1号被保険者保険料軽減分繰入金 4,775,422 事務費分繰入金 19,652
		1,884,811	1,884,811	0	0	
		1,884,811	1,884,811	0	0	
		1,884,811	1,884,811	0	0	
01. 第三者納付金	1,000	1,883,999	1,883,999	0	0	第三者納付金 1,883,999
02. 雑入	1,000	812	812	0	0	過年度高額介護サービス費返還金 812
		92,639,792	92,639,792	0	0	
		92,639,792	92,639,792	0	0	
		92,639,792	92,639,792	0	0	
01. 前年度繰越金	92,639,000	92,639,792	92,639,792	0	0	前年度繰越金 92,639,792
		1,692,290,163	1,685,993,773	1,508,780	4,787,610	



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 線 越 事 業 費 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
01. 総務費			57,451,000	20,337,000	0	0	77,788,000
	01. 総務管理 費		40,254,000	20,137,000	0	0	60,391,000
		01. 一般管理 費	40,254,000	20,137,000	0	0	60,391,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		73,913,740	0	0	0	3,874,260	
		58,536,841	0	0	0	1,854,159	
		58,536,841	0	0	0	1,854,159	
02. 給料	12,780,000	12,723,236	0	0	0	56,764	1. 職員給 12,723,236 一般職給 12,723,236
03. 職員手当等	7,716,000	7,340,720	0	0	0	375,280	1. 諸手当 7,340,720 地域手当 381,674 住居手当 342,000 通勤手当 109,680 超過勤務手当 2,184,624 期末手当 2,887,091 勤勉手当 1,435,651
04. 共済費	4,013,000	4,012,432	0	0	0	568	2. 職員共済組合 3,995,474 3,995,474 5. 公務員災害補償基金 16,958 16,958
09. 旅費	48,000	35,900	0	0	0	12,100	2. 普通旅費 35,900 35,900
11. 需用費	1,131,000	644,280	0	0	0	486,720	1. 消耗品費 503,843 事務用消耗品 503,843 4. 印刷製本費 140,437 各種様式等 140,437
12. 役務費	1,890,000	1,796,155	0	0	0	93,845	1. 通信運搬費 1,529,575 郵便料 1,529,575 3. 手数料 266,580 口座振替手数料 22,433

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	02. 介護認定 審査会費		17,197,000	200,000	0	0	17,397,000

(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						
						共同処理業務手数料 179,100 適正化手数料 41,753 特別徴収手数料 23,294	
13. 委託料	19,016,000	18,985,493	0	0	0	30,507	1. 委託料 18,985,493 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 6,195,000 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 63,000 介護事業者指定業務システ ム改修 189,000 住民基本台帳システム改修 関連業務 6,825,000 第三者行為求償事務 96,083
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
18. 備品購入費	13,766,000	12,980,625	0	0	0	785,375	1. 庁用器具費 12,980,625 介護保険システム機器 12,980,625
19. 負担金、補 助及び交付 金	20,000	9,000	0	0	0	11,000	1. 負担金 9,000 介護支援専門員現任研修 9,000
		15,376,899	0	0	0	2,020,101	

総務費

介護認定審査会費

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. 介護認定 審査会費	17,197,000	200,000	0	0	17,397,000

(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						
		15,376,899	0	0	0	2,020,101	
01. 報酬	3,985,000	3,483,000	0	0	0	502,000	3. 非常勤職員報酬 3,483,000 介護認定審査会委員 3,483,000
07. 賃金	4,144,000	4,025,375	0	0	0	118,625	1. 臨時職員賃金 4,025,375 事務職 801,000 認定調査員 3,224,375
08. 報償費	35,000	0	0	0	0	35,000	
09. 旅費	149,000	127,340	0	0	0	21,660	1. 費用弁償 58,140 58,140 2. 普通旅費 69,200 69,200
11. 需用費	422,000	234,351	0	0	0	187,649	1. 消耗品費 217,071 事務用消耗品 217,071 3. 食糧費 17,280 介護認定審査会賄 17,280
12. 役務費	6,635,000	5,618,933	0	0	0	1,016,067	1. 通信運搬費 511,733 郵便料 445,588 パソコン回線使用料 66,145 3. 手数料 5,107,200 主治医意見書 5,107,200
13. 委託料	2,027,000	1,887,900	0	0	0	139,100	1. 委託料 1,887,900 認定調査業務 1,887,900

保険給付費

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. 保険給付費			1,599,223,000	34,756,000	0	0	1,633,979,000
	01. 保険給付費		1,599,223,000	34,756,000	0	0	1,633,979,000
		01. 介護サービス等諸費	1,411,260,000	0	0	0	1,411,260,000
		02. 介護予防サービス等諸費	106,412,000	0	0	0	106,412,000
		03. 高額介護サービス費	30,000,000	0	0	0	30,000,000
		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						
		1,450,372,842	0	0	0	183,606,158	
		1,450,372,842	0	0	0	183,606,158	
		1,255,756,239	0	0	0	155,503,761	
12. 役務費	1,771,000	1,217,550	0	0	0	553,450	3. 手数料 1,217,550 審査支払手数料 1,217,550
19. 負担金、補助及び交付金	1,409,489,000	1,254,538,689	0	0	0	154,950,311	1. 負担金 1,254,538,689 居宅介護サービス等給付費 1,246,944,233 居宅介護福祉用具購入費 1,972,027 居宅介護住宅改修費 5,622,429
		88,953,016	0	0	0	17,458,984	
19. 負担金、補助及び交付金	106,412,000	88,953,016	0	0	0	17,458,984	1. 負担金 88,953,016 居宅介護予防サービス等給 付費 83,608,702 居宅介護予防福祉用具購入 費 1,005,348 居宅介護予防住宅改修費 4,338,966
		22,317,225	0	0	0	7,682,775	
19. 負担金、補助及び交付金	30,000,000	22,317,225	0	0	0	7,682,775	1. 負担金 22,317,225 高額介護サービス費 22,317,225
		142	0	0	0	499,858	
19. 負担金、補助及び交付金	500,000	142	0	0	0	499,858	1. 負担金 142 高額介護予防サービス費 142



保険給付費

保険給付費

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	
		05. 高額医療 合算介護 サービス 費	5,500,000	0	0	0	5,500,000
		06. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	50,000	0	0	0	50,000
		07. 給付準備 費	1,000	34,756,000	0	0	34,757,000
		08. 特定入所 者介護サ ービス費	45,000,000	0	0	270,000 流用 270,000	45,270,000
		09. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	500,000	0	0	△270,000 流用 △270,000	230,000

(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						
		3,166,982	0	0	0	2,333,018	
19. 負担金、補助及び交付金	5,500,000	3,166,982	0	0	0	2,333,018	1. 負担金 3,166,982 高額医療合算介護サービス費 3,166,982
		0	0	0	0	50,000	
19. 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	
		34,755,328	0	0	0	1,672	
25. 積立金	34,757,000	34,755,328	0	0	0	1,672	1. 積立金 34,755,328 介護保険給付準備基金積立 て 34,714,509 介護保険給付準備基金積立 て(利子分) 40,819
		45,269,330	0	0	0	670	
19. 負担金、補助及び交付金	45,270,000	45,269,330	0	0	0	670	1. 負担金 45,269,330 特定入所者介護サービス費 45,269,330 保険給付費・特定入所者介 護予防サービス費・負担金 、補助及び交付金から流用 270,000
		154,580	0	0	0	75,420	
19. 負担金、補助及び交付金	230,000	154,580	0	0	0	75,420	1. 負担金 154,580 特定入所者介護予防サービ ス費 154,580 保険給付費・特定入所者介 護サービス費・負担金、補 助及び交付金へ流用 270,000

地域支援事業費

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	
03. 地域支援 事業費			57,887,000	0	0	0	57,887,000
	01. 包括的支 援事業費		33,654,000	0	0	0	33,654,000
		01. 包括的支 援事業費	33,654,000	0	0	0	33,654,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 連次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		32,419,598	0	0	0	25,467,402	
		26,077,872	0	0	0	7,576,128	
		26,077,872	0	0	0	7,576,128	
01. 報酬	4,352,000	4,148,700	0	0	0	203,300	3. 非常勤職員報酬 4,148,700 運営協議会委員 67,500 社会福祉士 4,081,200
02. 給料	3,766,000	3,765,900	0	0	0	100	1. 職員給 3,765,900 一般職給 3,765,900
03. 職員手当等	2,474,000	2,474,000	0	0	0	0	1. 諸手当 2,474,000 地域手当 112,977 通勤手当 142,780 超過勤務手当 884,552 期末手当 877,873 勤勉手当 455,818
04. 共済費	1,192,000	1,190,632	0	0	0	1,368	2. 職員共済組合 1,185,610 1,185,610 5. 公務員災害補償基金 5,022 5,022
07. 賃金	3,692,000	3,510,910	0	0	0	181,090	1. 臨時職員賃金 3,510,910 事務職 801,000 介護支援専門員 2,709,910
09. 旅費	152,000	5,780	0	0	0	146,220	2. 普通旅費 5,780 5,780
11. 需用費	2,784,000	304,110	0	0	0	2,479,890	1. 消耗品費 298,515

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		19,169,000	0	0	0	19,169,000
		01. 介護予防 事業費	19,169,000	0	0	0	19,169,000

(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						
						事務用消耗品 298,515 3. 食糧費 1,080 会議賄 1,080 6. 修繕料 4,515 自転車修理 4,515	
12. 役員費	1,782,000	400,418	0	0	0	1,381,582 1. 通信運搬費 400,418 郵便料 208,070 電話代 192,348	
13. 委託料	13,115,000	10,277,422	0	0	0	2,837,578 1. 委託料 10,277,422 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 5,413,482 居宅介護予防サービス計画 等作成業務 3,408,940 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運営 支援システム改修 210,000	
14. 使用料及び 賃借料	212,000	0	0	0	0	212,000	
18. 備品購入費	133,000	0	0	0	0	133,000	
		5,190,086	0	0	0	13,978,914	
		5,190,086	0	0	0	13,978,914	
07. 賃金	2,585,000	2,452,710	0	0	0	132,290 1. 臨時職員賃金 2,452,710 管理栄養士 342,000	

地域支援事業費

介護予防事業費

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	
	03. 任意事業費		5,064,000	0	0	0	5,064,000
		01. 任意事業費	5,064,000	0	0	0	5,064,000

(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						
						看護師 1,728,900 事務職 381,810	
08. 報償費	1,815,000	841,500	0	0	0	973,500 1. 報償金 841,500 講師謝礼 1,500 作業療法士 90,000 理学療法士 360,000 言語聴覚士 390,000	
11. 需用費	6,305,000	1,058,266	0	0	0	5,246,734 1. 消耗品費 1,003,403 事務用消耗品 1,003,403 4. 印刷製本費 54,863 各種様式等 54,863	
12. 役務費	4,446,000	818,845	0	0	0	3,627,155 1. 通信運搬費 799,345 郵便料 799,345 5. 火災・損害保険料 19,500 事業保険 19,500	
13. 委託料	3,342,000	0	0	0	0	3,342,000	
14. 使用料及び 賃借料	100,000	18,765	0	0	0	81,235 2. 賃借料 18,765 電子複写機借上 18,765	
18. 備品購入費	576,000	0	0	0	0	576,000	
		1,151,640	0	0	0	3,912,360	
		1,151,640	0	0	0	3,912,360	
08. 報償費	280,000	108,000	0	0	0	172,000 1. 報償金 108,000 介護相談員報償金 108,000	
11. 需用費	1,016,000	9,392	0	0	0	1,006,608 1. 消耗品費 9,392 事務用消耗品 9,392	
12. 役務費	1,423,000	249,905	0	0	0	1,173,095 1. 通信運搬費 248,905 郵便料 248,905	



## 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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

## 諸支出金

04. 諸支出金			500,000	55,833,000	0	0	56,333,000
	01. 償還金利息及び還付加算金		500,000	32,232,000	0	0	32,732,000
		01. 保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000
		02. 償還金	0	32,232,000	0	0	32,232,000
		02. 繰出金	0	23,601,000	0	0	23,601,000

(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						
						5. 火災・損害保険料 1,000 傷害保険 1,000	
13. 委託料	213,000	0	0	0	213,000		
19. 負担金、補助及び交付金	164,000	27,000	0	0	137,000	1. 負担金 27,000 介護相談員研修会受講料 27,000	
20. 扶助費	1,968,000	757,343	0	0	1,210,657	1. 扶助費 757,343 紙おむつ代給付 757,343	

		56,070,950	0	0	0	262,050	
		32,470,433	0	0	0	261,567	
		239,420	0	0	0	260,580	
23. 償還金、利子及び割引料	500,000	239,420	0	0	0	260,580	1. 償還金 239,420 過年度保険料還付金 239,420
		32,231,013	0	0	0	987	
23. 償還金、利子及び割引料	32,232,000	32,231,013	0	0	0	987	1. 償還金 32,231,013 前年度国庫負担金償還金 17,229,092 前年度府負担金償還金 11,986,161 前年度地域支援事業交付金 償還金 3,015,760
		23,600,517	0	0	0	483	

諸支出金

繰出金

款	項	目	予 算			予備費支出 及び流用 増 減	現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		
		01. 一般会計 繰出金	0	23,601,000	0	0	23,601,000

予備費

05. 予備費			1,939,000	0	0	0	1,939,000
	01. 予備費		1,939,000	0	0	0	1,939,000
		01. 予備費	1,939,000	0	0	0	1,939,000
歳 出 合 計			1,717,000,000	110,926,000	0	0	1,827,926,000

(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						
		23,600,517	0	0	0	483	
28. 繰出金	23,601,000	23,600,517	0	0	0	483	1. 他会計繰出金 23,600,517 前年度保険給付費等精算金 23,600,517

		0	0	0	0	1,939,000	
		0	0	0	0	1,939,000	
		0	0	0	0	1,939,000	
99. 予備費	1,939,000	0	0	0	0	1,939,000	
		1,612,777,130	0	0	0	215,148,870	

平成 23 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	1,685,994	
2	歳 出 総 額	1,612,777	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	73,217	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費遁次繰越額	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	73,217	
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	