

平成 2 4 年 度

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

島 本 町

平成 24 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		378,789,000	387,012,860
	01. 介護保険料	378,789,000	387,012,860
02. 使用料及び手数料		100,000	51,800
	01. 手数料	100,000	51,800
03. 国庫支出金		333,452,000	318,774,402
	01. 国庫負担金	295,884,000	278,320,140
	02. 国庫補助金	37,568,000	40,454,262
04. 支払基金交付金		493,249,000	460,701,811
	01. 支払基金交付金	493,249,000	460,701,811
05. 府支出金		259,563,000	245,394,415
	01. 府負担金	240,860,000	226,480,685
	02. 府補助金	8,132,000	8,342,131
	03. 財政安定化基金支出 金	10,571,000	10,571,599
06. 財産収入		66,000	64,800
	01. 財産運用収入	66,000	64,800
07. 繰入金		313,182,000	313,182,000
	01. 一般会計繰入金	283,777,000	283,777,000
	02. 基金繰入金	29,405,000	29,405,000
08. 諸収入		2,000	0
	01. 雑入	2,000	0
09. 繰越金		73,217,000	73,216,643
	01. 繰越金	73,217,000	73,216,643

(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
379,791,050	1,528,840	5,692,970	1,002,050
379,791,050	1,528,840	5,692,970	1,002,050
51,800	0	0	△48,200
51,800	0	0	△48,200
318,774,402	0	0	△14,677,598
278,320,140	0	0	△17,563,860
40,454,262	0	0	2,886,262
460,701,811	0	0	△32,547,189
460,701,811	0	0	△32,547,189
245,394,415	0	0	△14,168,585
226,480,685	0	0	△14,379,315
8,342,131	0	0	210,131
10,571,599	0	0	599
64,800	0	0	△1,200
64,800	0	0	△1,200
313,182,000	0	0	0
283,777,000	0	0	0
29,405,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
73,216,643	0	0	△357
73,216,643	0	0	△357

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歲	入 合 計	1,851,620,000	1,798,398,731

(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
1,791,176,921	1,528,840	5,692,970	△60,443,079

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 総務費		54,929,000	50,996,518
	01. 総務管理費	36,706,000	35,651,133
	02. 介護認定審査会費	18,223,000	15,345,385
02. 保険給付費		1,680,920,000	1,550,171,328
	01. 保険給付費	1,680,920,000	1,550,171,328
03. 地域支援事業費		60,261,000	32,496,425
	01. 包括の支援事業費	35,442,000	29,460,150
	02. 介護予防事業費	19,803,000	1,779,584
	03. 任意事業費	5,016,000	1,256,691
04. 諸支出金		52,951,000	52,602,934
	01. 償還金利子及び還付 加算金	18,620,000	18,272,333
	02. 繰出金	34,331,000	34,330,601
05. 予備費		2,559,000	0
	01. 予備費	2,559,000	0
歳 出 合 計		1,851,620,000	1,686,267,205

(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	3,932,482	3,932,482
0	1,054,867	1,054,867
0	2,877,615	2,877,615
0	130,748,672	130,748,672
0	130,748,672	130,748,672
0	27,764,575	27,764,575
0	5,981,850	5,981,850
0	18,023,416	18,023,416
0	3,759,309	3,759,309
0	348,066	348,066
0	347,667	347,667
0	399	399
0	2,559,000	2,559,000
0	2,559,000	2,559,000
0	165,352,795	165,352,795

歳入歳出差引残額	104,909,716円
翌年度に繰り越すべき財源	0円

平成 25 年 9 月 3 日

島本町長 川 口 裕

平成 2 4 年 度

介 護 保 險 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			378,789,000	0	0	378,789,000	
	01. 介護保険料		378,789,000	0	0	378,789,000	
		01. 第1号被保 険者保険料		378,789,000	0	0	378,789,000
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			333,452,000	0	0	333,452,000	
	01. 国庫負担金		295,884,000	0	0	295,884,000	
		01. 介護給付費 負担金		295,884,000	0	0	295,884,000
	02. 国庫補助金		37,568,000	0	0	37,568,000	
		01. 調整交付金		21,305,000	0	0	21,305,000
		02. 地域支援事 業交付金		16,263,000	0	0	16,263,000

(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					
		387,012,860	379,791,050	1,528,840	5,692,970	
		387,012,860	379,791,050	1,528,840	5,692,970	
		387,012,860	379,791,050	1,528,840	5,692,970	
01. 現年度分	377,789,000	382,231,190	378,774,950	0	3,456,240	第1号被保険者保険料現年度分 378,774,950
02. 滞納繰越分	1,000,000	4,781,670	1,016,100	1,528,840	2,236,730	第1号被保険者保険料滞納繰越分 1,016,100
		51,800	51,800	0	0	
		51,800	51,800	0	0	
		51,800	51,800	0	0	
01. 督促手数料	100,000	51,800	51,800	0	0	督促手数料 51,800
		318,774,402	318,774,402	0	0	
		278,320,140	278,320,140	0	0	
		278,320,140	278,320,140	0	0	
01. 介護給付費負担金	295,884,000	278,320,140	278,320,140	0	0	介護給付費負担金 278,320,140
		40,454,262	40,454,262	0	0	
		23,770,000	23,770,000	0	0	
01. 調整交付金	21,305,000	23,770,000	23,770,000	0	0	調整交付金 23,770,000
		16,684,262	16,684,262	0	0	
01. 地域支援事業交付金	16,263,000	16,684,262	16,684,262	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 4,950,750 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 11,733,512

支払基金交付金

支払基金交付金

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	
04. 支払基金交付金			484,683,000	8,566,000	0	493,249,000
	01. 支払基金交付金		484,683,000	8,566,000	0	493,249,000
		01. 介護給付費交付金	478,941,000	8,566,000	0	487,507,000
		02. 地域支援事業支援交付金	5,742,000	0	0	5,742,000
05. 府支出金			259,563,000	0	0	259,563,000
	01. 府負担金		240,860,000	0	0	240,860,000
		01. 介護給付費負担金	240,860,000	0	0	240,860,000
	02. 府補助金		8,132,000	0	0	8,132,000
		01. 地域支援事業交付金	8,132,000	0	0	8,132,000
	03. 財政安定化基金支出金		10,571,000	0	0	10,571,000
01. 交付金		10,571,000	0	0	10,571,000	

(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					
		460,701,811	460,701,811	0	0	
		460,701,811	460,701,811	0	0	
		454,959,811	454,959,811	0	0	
01. 介護給付費 交付金	487,507,000	454,959,811	454,959,811	0	0	介護給付費交付金（第2号 被保険者分） 454,959,811
		5,742,000	5,742,000	0	0	
01. 地域支援事 業支援交付 金	5,742,000	5,742,000	5,742,000	0	0	地域支援事業支援交付金（ 第2号被保険者分） 5,742,000
		245,394,415	245,394,415	0	0	
		226,480,685	226,480,685	0	0	
		226,480,685	226,480,685	0	0	
01. 介護給付費 負担金	240,860,000	226,480,685	226,480,685	0	0	介護給付費負担金 226,480,685
		8,342,131	8,342,131	0	0	
		8,342,131	8,342,131	0	0	
01. 地域支援事 業交付金	8,132,000	8,342,131	8,342,131	0	0	地域支援事業交付金（介護 予防事業） 2,475,375 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業） 5,866,756
		10,571,599	10,571,599	0	0	
		10,571,599	10,571,599	0	0	
01. 交付金	10,571,000	10,571,599	10,571,599	0	0	財政安定化基金交付金 10,571,599

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	
06. 財産収入			1,000	65,000	0	66,000
	01. 財産運用収入		1,000	65,000	0	66,000
		01. 利子及び配当金	1,000	65,000	0	66,000
07. 繰入金			311,410,000	1,772,000	0	313,182,000
	01. 一般会計繰入金		282,005,000	1,772,000	0	283,777,000
		01. 介護給付費繰入金	206,440,000	0	0	206,440,000
		02. 地域支援事業繰入金	8,132,000	0	0	8,132,000
		03. 予防給付費繰入金	11,817,000	0	0	11,817,000
		04. 職員給与費等繰入金	25,135,000	1,772,000	0	26,907,000
		05. その他一般会計繰入金	30,481,000	0	0	30,481,000
	02. 基金繰入金		29,405,000	0	0	29,405,000

(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					
		64,800	64,800	0	0	
		64,800	64,800	0	0	
		64,800	64,800	0	0	
01. 利子及び配当金	66,000	64,800	64,800	0	0	基金利子収入 64,800
		313,182,000	313,182,000	0	0	
		283,777,000	283,777,000	0	0	
		206,440,000	206,440,000	0	0	
01. 介護給付費繰入金	206,440,000	206,440,000	206,440,000	0	0	介護給付費繰入金 206,440,000
		8,132,000	8,132,000	0	0	
01. 地域支援事業繰入金	8,132,000	8,132,000	8,132,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護 予防事業） 2,475,000 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業） 5,657,000
		11,817,000	11,817,000	0	0	
01. 予防給付費繰入金	11,817,000	11,817,000	11,817,000	0	0	予防給付費繰入金 11,817,000
		26,907,000	26,907,000	0	0	
01. 職員給与費等繰入金	26,907,000	26,907,000	26,907,000	0	0	職員給与費等繰入金 26,907,000
		30,481,000	30,481,000	0	0	
01. その他一般会計繰入金	30,481,000	30,481,000	30,481,000	0	0	その他一般会計繰入金 30,481,000
		29,405,000	29,405,000	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	29,405,000	0	0	29,405,000
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	73,217,000	0	73,217,000
	01. 繰越金		0	73,217,000	0	73,217,000
		01. 繰越金	0	73,217,000	0	73,217,000
歳	入	合 計	1,768,000,000	83,620,000	0	1,851,620,000

(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					
		29,405,000	29,405,000	0	0	
01. 介護保険給 付準備基金 繰入金	29,405,000	29,405,000	29,405,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金 29,405,000
		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	
		73,216,643	73,216,643	0	0	
		73,216,643	73,216,643	0	0	
		73,216,643	73,216,643	0	0	
01. 前年度繰越 金	73,217,000	73,216,643	73,216,643	0	0	前年度繰越金 73,216,643
		1,798,398,731	1,791,176,921	1,528,840	5,692,970	

歳出

総務費

款	項	目	予 算				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			53,157,000	1,772,000	0	0	54,929,000
	01. 総務管理 費		34,934,000	1,772,000	0	0	36,706,000
		01. 一般管理 費	34,934,000	1,772,000	0	0	36,706,000

(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						
		50,996,518	0	0	0	3,932,482	
		35,651,133	0	0	0	1,054,867	
		35,651,133	0	0	0	1,054,867	
02. 給料	13,545,000	13,544,712	0	0	0	288	1. 職員給 13,544,712 一般職給 13,544,712
03. 職員手当等	8,939,000	8,765,705	0	0	0	173,295	1. 諸手当 8,765,705 地域手当 415,698 扶養手当 312,000 住居手当 433,200 通勤手当 60,480 時間外勤務手当 2,433,725 期末手当 3,202,676 勤勉手当 1,662,926 児童手当等 245,000
04. 共済費	4,423,000	4,370,160	0	0	0	52,840	2. 職員共済組合 4,343,686 4,343,686 5. 公務員災害補償基金 26,474 26,474
09. 旅費	48,000	47,370	0	0	0	630	2. 普通旅費 47,370 47,370
11. 需用費	2,109,000	1,671,159	0	0	0	437,841	1. 消耗品費 1,341,144 事務用消耗品 1,341,144 4. 印刷製本費 330,015 各種様式等 330,015
12. 役務費	1,930,000	1,562,617	0	0	0	367,383	1. 通信運搬費 1,370,161 郵便料 1,370,161 3. 手数料 192,456

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	
	02. 介護認定 審査会費		18,223,000	0	0	0	18,223,000
		01. 介護認定 審査会費	18,223,000	0	0	0	18,223,000

(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						
							口座振替手数料 27,489 共同処理業務手数料 143,519 特別徴収手数料 21,448
13. 委託料	5,681,000	5,680,410	0	0	0	590	1. 委託料 5,680,410 介護保険システム運用支援 4,726,470 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
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	20,000	0	0	0	0	20,000	
		15,345,385	0	0	0	2,877,615	
		15,345,385	0	0	0	2,877,615	
01. 報酬	3,912,000	3,444,000	0	0	0	468,000	3. 非常勤職員報酬 3,444,000 介護認定審査会委員 3,444,000
07. 賃金	4,495,000	4,108,285	0	0	0	386,715	1. 臨時職員賃金 4,108,285 事務職 801,000 認定調査員 3,307,285
08. 報償費	35,000	0	0	0	0	35,000	
09. 旅費	148,000	135,740	0	0	0	12,260	1. 費用弁償 60,040

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	

保険給付費

02. 保険給付費			1,651,523,000	29,397,000	0	0	1,680,920,000
	01. 保険給付費		1,651,523,000	29,397,000	0	0	1,680,920,000
		01. 介護サービス等諸費	1,457,152,000	0	0	0	1,457,152,000
						流用 3,000	

(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						
						60,040 2. 普通旅費 75,700 75,700	
11. 需用費	417,000	304,543	0	0	0	112,457 1. 消耗品費 290,257 事務用消耗品 290,257 3. 食糧費 14,286 介護認定審査会賄 14,286	
12. 役務費	6,746,000	5,449,167	0	0	0	1,296,833 1. 通信運搬費 397,932 郵便料 316,000 パソコン回線使用料 81,932 3. 手数料 5,051,235 主治医意見書 5,051,235	
13. 委託料	2,470,000	1,903,650	0	0	0	566,350 1. 委託料 1,903,650 認定調査業務 1,903,650	

		1,550,171,328	0	0	0	130,748,672	
		1,550,171,328	0	0	0	130,748,672	
		1,347,554,923	0	0	0	109,597,077	
12. 役務費	1,255,000	1,254,336	0	0	0	664 3. 手数料 1,254,336 審査支払手数料 1,254,336 保険給付費・介護サービス 等諸費・負担金、補助及び 交付金から流用 3,000	

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	
						流用 △3,000	
		02. 介護予防 サービス 等諸費	112,943,000	0	0	0	112,943,000
		03. 高額介護 サービス 費	25,709,000	0	0	230,000	25,939,000
						流用 230,000	
		04. 高額介護 予防サー ビス費	500,000	0	0	△230,000	270,000
						流用 △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						
19. 負担金、補助及び交付金	1,455,897,000	1,346,300,587	0	0	0	109,596,413	1. 負担金 1,346,300,587 居宅介護サービス等給付費 1,339,673,148 居宅介護福祉用具購入費 2,032,415 居宅介護住宅改修費 4,595,024 保険給付費・介護サービス 等諸費・役務費へ流用 3,000
		97,480,074	0	0	0	15,462,926	
19. 負担金、補助及び交付金	112,943,000	97,480,074	0	0	0	15,462,926	1. 負担金 97,480,074 居宅介護予防サービス等給 付費 91,430,026 居宅介護予防福祉用具購入 費 941,964 居宅介護予防住宅改修費 5,108,084
		25,938,928	0	0	0	72	
19. 負担金、補助及び交付金	25,939,000	25,938,928	0	0	0	72	1. 負担金 25,938,928 高額介護サービス費 25,938,928 保険給付費・高額介護予防 サービス費・負担金、補助 及び交付金から流用 230,000
		3,815	0	0	0	266,185	
19. 負担金、補助及び交付金	270,000	3,815	0	0	0	266,185	1. 負担金 3,815 高額介護予防サービス費 3,815

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	4,986,000	0	0	0	4,986,000
		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	29,397,000	0	0	29,398,000
		08. 特定入所 者介護サ ービス費	49,682,000	0	0	0	49,682,000
		09. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	500,000	0	0	0	500,000

地域支援事業費

03. 地域支援 事業費			60,261,000	0	0	0	60,261,000
-----------------	--	--	------------	---	---	---	------------

(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						
							保険給付費・高額介護サー ビス費・負担金、補助及び 交付金へ流用 230,000
		3,263,198	0	0	0	1,722,802	
19. 負担金、補 助及び交付 金	4,986,000	3,263,198	0	0	0	1,722,802	1. 負担金 3,263,198 高額医療合算介護サー ビス費 3,263,198
		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	
		29,397,410	0	0	0	590	
25. 積立金	29,398,000	29,397,410	0	0	0	590	1. 積立金 29,397,410 介護保険給付準備基金積立 て 29,332,610 介護保険給付準備基金積立 て(利子分) 64,800
		46,280,880	0	0	0	3,401,120	
19. 負担金、補 助及び交付 金	49,682,000	46,280,880	0	0	0	3,401,120	1. 負担金 46,280,880 特定入所者介護サービス費 46,280,880
		252,100	0	0	0	247,900	
19. 負担金、補 助及び交付 金	500,000	252,100	0	0	0	247,900	1. 負担金 252,100 特定入所者介護予防サービ ス費 252,100

		32,496,425	0	0	0	27,764,575	
--	--	------------	---	---	---	------------	--

地域支援事業費

包括の支援事業費

款	項	目	予 算				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. 包括の支援事業費		35,442,000	0	0	0	35,442,000
		01. 包括の支援事業費	35,442,000	0	0	0	35,442,000

(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						
		29,460,150	0	0	0	5,981,850	
		29,460,150	0	0	0	5,981,850	
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 運営協議会委員 75,000 社会福祉士 4,081,200
02. 給料	3,843,000	3,842,100	0	0	0	900	1. 職員給 3,842,100 一般職給 3,842,100
03. 職員手当等	2,419,000	2,412,371	0	0	0	6,629	1. 諸手当 2,412,371 地域手当 115,263 通勤手当 142,780 時間外勤務手当 792,869 期末手当 896,151 勤勉手当 465,308
04. 共済費	1,248,000	1,239,016	0	0	0	8,984	2. 職員共済組合 1,230,985 1,230,985 5. 公務員災害補償基金 8,031 8,031
07. 賃金	6,582,000	5,736,625	0	0	0	845,375	1. 臨時職員賃金 5,736,625 事務職 801,000 介護支援専門員 4,935,625
09. 旅費	164,000	18,240	0	0	0	145,760	1. 費用弁償 620 620 2. 普通旅費 17,620

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	
						流用 △40,000	

(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						
							17,620
11. 需用費	2,271,000	214,670	0	0	0	2,056,330	1. 消耗品費 190,580 事務用消耗品 190,580 3. 食糧費 1,200 会議賄 1,200 6. 修繕料 22,890 自転車修理 22,890 包括的支援事業費・包括的 支援事業費・負担金、補助 及び交付金へ流用 40,000
12. 役務費	1,802,000	512,014	0	0	0	1,289,986	1. 通信運搬費 512,014 郵便料 310,852 電話代 201,162
13. 委託料	12,016,000	10,905,056	0	0	0	1,110,944	1. 委託料 10,905,056 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 5,545,484 居宅介護予防サービス計画 等作成業務 3,639,543 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 475,029
14. 使用料及び 賃借料	212,000	0	0	0	0	212,000	
18. 備品購入費	493,000	383,858	0	0	0	109,142	1. 庁用器具費 99,918

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	
						流用 40,000	
	02. 介護予防 事業費		19,803,000	0	0	0	19,803,000
		01. 介護予防 事業費	19,803,000	0	0	0	19,803,000
						流用 △1,575,000	

(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						
						事務用備品 99,918 2. 機械器具費 283,940 電動自転車バッテリー 117,180 電動自転車 166,760	
19. 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000	0	0	0	1. 負担金 40,000 地域包括支援センター職員 基礎研修参加負担金 40,000 包括的支援事業費・包括的 支援事業費・需用費から流 用 40,000	
		1,779,584	0	0	0	18,023,416	
		1,779,584	0	0	0	18,023,416	
07. 賃金	2,385,000	542,250	0	0	0	1,842,750 1. 臨時職員賃金 542,250 管理栄養士 342,000 事務職 200,250	
08. 報償費	240,000	0	0	0	0	240,000 介護予防事業費・介護予防 事業費・委託料へ流用 1,575,000	
11. 需用費	9,696,000	489,746	0	0	0	9,206,254 1. 消耗品費 489,746 事務用消耗品 173,876 事業用消耗品 315,870	
12. 役務費	4,570,000	42,200	0	0	0	4,527,800 1. 通信運搬費 32,000 郵便料 32,000 5. 火災・損害保険料 10,200 事業保険 10,200	

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	
						流用 1,575,000	
	03. 任意事業 費		5,016,000	0	0	0	5,016,000
		01. 任意事業 費	5,016,000	0	0	0	5,016,000

(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						
13. 委託料	2,812,000	685,000	0	0	0	2,127,000	1. 委託料 685,000 介護予防事業支援業務 685,000 介護予防事業費・介護予防 事業費・報償費から流用 1,575,000
14. 使用料及び 賃借料	100,000	20,388	0	0	0	79,612	2. 賃借料 20,388 電子複写機借上 20,388
		1,256,691	0	0	0	3,759,309	
		1,256,691	0	0	0	3,759,309	
08. 報償費	280,000	114,000	0	0	0	166,000	1. 報償金 114,000 介護相談員報償金 114,000
11. 需用費	863,000	58,530	0	0	0	804,470	1. 消耗品費 58,530 事務用消耗品 58,530
12. 役務費	1,288,000	271,897	0	0	0	1,016,103	1. 通信運搬費 271,597 郵便料 271,597 5. 火災・損害保険料 300 傷害保険 300
13. 委託料	213,000	0	0	0	0	213,000	
19. 負担金、補 助及び交付 金	164,000	27,000	0	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	2,208,000	785,264	0	0	0	1,422,736	1. 扶助費 785,264 紙おむつ代給付 785,264

諸支出金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
04. 諸支出金			500,000	52,451,000	0	0	52,951,000
	01. 償還金利 子及び還 付加算金		500,000	18,120,000	0	0	18,620,000
		01. 保険料還 付金	500,000	0	0	0	500,000
		02. 償還金	0	18,120,000	0	0	18,120,000
	02. 繰出金		0	34,331,000	0	0	34,331,000
		01. 一般会計 繰出金	0	34,331,000	0	0	34,331,000

予備費

05. 予備費			2,559,000	0	0	0	2,559,000
	01. 予備費		2,559,000	0	0	0	2,559,000
		01. 予備費	2,559,000	0	0	0	2,559,000
歳 出 合 計			1,768,000,000	83,620,000	0	0	1,851,620,000

(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						
		52,602,934	0	0	0	348,066	
		18,272,333	0	0	0	347,667	
		153,090	0	0	0	346,910	
23. 償還金、利 子及び割引 料	500,000	153,090	0	0	0	346,910	1. 償還金 153,090 過年度保険料還付金 153,090
		18,119,243	0	0	0	757	
23. 償還金、利 子及び割引 料	18,120,000	18,119,243	0	0	0	757	1. 償還金 18,119,243 前年度国庫負担金償還金 10,176,781 前年度府負担金償還金 5,251,488 前年度地域支援事業交付金 償還金 2,690,974
		34,330,601	0	0	0	399	
		34,330,601	0	0	0	399	
28. 繰出金	34,331,000	34,330,601	0	0	0	399	1. 他会計繰出金 34,330,601 前年度保険給付費等精算金 34,330,601

		0	0	0	0	2,559,000	
		0	0	0	0	2,559,000	
		0	0	0	0	2,559,000	
99. 予備費	2,559,000	0	0	0	0	2,559,000	
		1,686,267,205	0	0	0	165,352,795	

平成 24 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, 7 9 1, 1 7 7	
2	歳 出 総 額	1, 6 8 6, 2 6 7	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 0 4, 9 1 0	
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	1 0 4, 9 1 0	
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	

介護保険事業特別会計