

平成 23 年 度

旭 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

平成 23 年 度

旭市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入	
歳 入 予 算 額	4, 046, 000, 000円
歳 入 決 算 額	3, 988, 442, 267円
歳 出	
歳 出 予 算 額	4, 046, 000, 000円
歳 出 決 算 額	3, 974, 949, 115円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		598,834,000	620,942,072
	1 介護保険料	598,834,000	620,942,072
2 国庫支出金		985,041,000	984,479,313
	1 国庫負担金	669,060,000	677,971,113
	2 国庫補助金	315,981,000	306,508,200
3 支払基金交付金		1,142,935,000	1,146,029,000
	1 支払基金交付金	1,142,935,000	1,146,029,000
4 県支出金		573,955,000	577,215,850
	1 県負担金	563,938,000	567,675,000
	2 県補助金	10,017,000	9,540,850
5 財産収入		1,000	97,354
	1 財産運用収入	1,000	97,354
6 繰入金		687,423,000	630,100,000
	1 一般会計繰入金	550,101,000	550,100,000
	2 基金繰入金	137,322,000	80,000,000
7 繰越金		53,833,000	53,833,234
	1 繰越金	53,833,000	53,833,234
8 諸収入		3,978,000	5,325,711
	1 延滞金	1,000	0
	2 雑入	3,977,000	5,325,711
歳 入 合 計		4,046,000,000	4,018,022,534

(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
591,361,805	8,097,706	21,482,561	△ 7,472,195
591,361,805	8,097,706	21,482,561	△ 7,472,195
984,479,313	0	0	△ 561,687
677,971,113	0	0	8,911,113
306,508,200	0	0	△ 9,472,800
1,146,029,000	0	0	3,094,000
1,146,029,000	0	0	3,094,000
577,215,850	0	0	3,260,850
567,675,000	0	0	3,737,000
9,540,850	0	0	△ 476,150
97,354	0	0	96,354
97,354	0	0	96,354
630,100,000	0	0	△ 57,323,000
550,100,000	0	0	△ 1,000
80,000,000	0	0	△ 57,322,000
53,833,234	0	0	234
53,833,234	0	0	234
5,325,711	0	0	1,347,711
0	0	0	△ 1,000
5,325,711	0	0	1,348,711
3,988,442,267	8,097,706	21,482,561	△ 57,557,733

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		52,966,000
	1 総務管理費	8,435,000
	2 徴収費	3,163,000
	3 介護認定審査会費	40,354,000
	4 趣旨普及費	950,000
	5 運営協議会費	64,000
2 保険給付費		3,869,690,000
	1 介護サービス等諸費	3,537,660,000
	2 介護予防サービス等諸費	98,927,000
	3 その他諸費	3,591,000
	4 高額介護サービス等費	62,587,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,033,000
	6 特定入所者介護サービス等費	161,892,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 基金積立金		98,000
	1 基金積立金	98,000
5 地域支援事業費		64,656,000
	1 介護予防事業費	16,179,000
	2 包括的支援事業費	22,806,000
	3 任意事業費	25,671,000
6 諸支出金		58,511,000
	1 償還金及び還付金	58,511,000
7 予備費		78,000
	1 予備費	78,000
歳 出	合 計	4,046,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
45,758,227	0	7,207,773	7,207,773
6,880,977	0	1,554,023	1,554,023
3,014,584	0	148,416	148,416
35,243,451	0	5,110,549	5,110,549
563,325	0	386,675	386,675
55,890	0	8,110	8,110
3,815,708,268	0	53,981,732	53,981,732
3,510,393,286	0	27,266,714	27,266,714
89,793,335	0	9,133,665	9,133,665
3,590,210	0	790	790
56,451,821	0	6,135,179	6,135,179
5,022,096	0	10,904	10,904
150,457,520	0	11,434,480	11,434,480
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
97,354	0	646	646
97,354	0	646	646
55,388,063	0	9,267,937	9,267,937
13,403,929	0	2,775,071	2,775,071
20,953,945	0	1,852,055	1,852,055
21,030,189	0	4,640,811	4,640,811
57,997,203	0	513,797	513,797
57,997,203	0	513,797	513,797
0	0	78,000	78,000
0	0	78,000	78,000
3,974,949,115	0	71,050,885	71,050,885

歳入歳出差引残額 13,493,152円

平成 24 年 9 月 5 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 23 年 度

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

歳入総括表

款	予 算 現 額			
	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	計
1. 保険料	615,834,000	△ 17,000,000	0	598,834,000
2. 国庫支出金	934,176,000	50,865,000	0	985,041,000
3. 支払基金交付金	1,142,935,000	0	0	1,142,935,000
4. 県支出金	573,955,000	0	0	573,955,000
5. 財産収入	1,000	0	0	1,000
6. 繰入金	651,120,000	36,303,000	0	687,423,000
7. 繰越金	1,000	53,832,000	0	53,833,000
8. 諸収入	3,978,000	0	0	3,978,000
歳 入 合 計	3,922,000,000	124,000,000	0	4,046,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
620,942,072	591,361,805	8,097,706	21,482,561	
984,479,313	984,479,313	0	0	
1,146,029,000	1,146,029,000	0	0	
577,215,850	577,215,850	0	0	
97,354	97,354	0	0	
630,100,000	630,100,000	0	0	
53,833,234	53,833,234	0	0	
5,325,711	5,325,711	0	0	
4,018,022,534	3,988,442,267	8,097,706	21,482,561	

歳入

款 項 目			予 算 現 額					
			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	計	節	
							区 分	金 額
1		保険料	615,834,000	△17,000,000	0	598,834,000		
	1	介護保険料	615,834,000	△17,000,000	0	598,834,000		
		1 第 1 号被 保険者保 険料	615,834,000	△17,000,000	0	598,834,000		
							1 現年度分特 別徴収保険 料	545,691,000
							2 現年度分普 通徴収保険 料	50,313,000
							3 過年度分普 通徴収保険 料	2,830,000
2	国庫支出 金	934,176,000	50,865,000	0	985,041,000			
1	国庫負担 金	669,060,000	0	0	669,060,000			
	1 介護給付 費負担金	669,060,000	0	0	669,060,000			
						1 現年度分	669,059,000	
						2 過年度分	1,000	
	2	国庫補助 金	265,116,000	50,865,000	0	315,981,000		
1 調整交付 金		245,081,000	0	0	245,081,000			
						1 現年度分調 整交付金	245,081,000	
2 地域支援 事業交付 金		20,035,000	0	0	20,035,000			
						1 地域支援事 業交付金	20,035,000	
3 介護保険 災害臨時 特例補助 金		0	50,865,000	0	50,865,000			
	1 介護保険災 害臨時特例 補助金					50,865,000		
3	支払基金 交付金	1,142,935,000	0	0	1,142,935,000			
	1 支払基金 交付金	1,142,935,000	0	0	1,142,935,000			

支払基金交付金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
620,942,072	591,361,805	8,097,706	21,482,561	
620,942,072	591,361,805	8,097,706	21,482,561	
620,942,072	591,361,805	8,097,706	21,482,561	
535,088,845	535,088,845	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 535,088,845
65,062,809	53,739,938	0	11,322,871	1 現年度分普通徴収保険料 53,739,938
20,790,418	2,533,022	8,097,706	10,159,690	1 過年度分普通徴収保険料 2,533,022
984,479,313	984,479,313	0	0	
677,971,113	677,971,113	0	0	
677,971,113	677,971,113	0	0	
663,071,000	663,071,000	0	0	1 現年度分 663,071,000
14,900,113	14,900,113	0	0	1 過年度分 14,900,113
306,508,200	306,508,200	0	0	
235,608,000	235,608,000	0	0	
235,608,000	235,608,000	0	0	1 現年度分調整交付金 235,608,000
20,035,200	20,035,200	0	0	
20,035,200	20,035,200	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,986,000 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 16,049,200
50,865,000	50,865,000	0	0	
50,865,000	50,865,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金 50,865,000
1,146,029,000	1,146,029,000	0	0	
1,146,029,000	1,146,029,000	0	0	

款 項 目		予 算 現 額						
		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	計	節		
						区 分	金 額	
	1 介護給付 費交付金	1,138,152,000	0	0	1,138,152,000			
						1 現年度分	1,138,151,000	
	2 地域支援 事業支援 交付金	4,783,000	0	0	4,783,000			
						1 地域支援事 業支援交付 金	4,783,000	
4	県支出金	573,955,000	0	0	573,955,000			
	1 県負担金	563,938,000	0	0	563,938,000			
						1 介護給付 費負担金		
							1 現年度分	563,937,000
							2 過年度分	1,000
	2 県補助金	10,017,000	0	0	10,017,000			
	1 地域支援 事業交付 金	10,017,000	0	0	10,017,000			
						1 地域支援事 業交付金	10,017,000	
5	財産収入	1,000	0	0	1,000			
	1 財産運用 収入	1,000	0	0	1,000			
						1 利子及び 配当金		
							1 利子及び配 当金	1,000
6	繰入金	651,120,000	36,303,000	0	687,423,000			
	1 一般会計 繰入金	541,828,000	8,273,000	0	550,101,000			
						1 介護給付 費繰入金		
							1 現年度分	482,502,000
							2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業繰入 金	14,632,000	0	0	14,632,000			
						1 地域支援事 業繰入金	14,632,000	
	3 介護保険 事務費繰 入金	52,966,000	0	0	52,966,000			

繰入金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,135,520,000	1,135,520,000	0	0	
1,135,520,000	1,135,520,000	0	0	1 現年度分 1,135,520,000
0	0	0	0	
10,509,000	10,509,000	0	0	
10,509,000	10,509,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 10,509,000
577,215,850	577,215,850	0	0	
567,675,000	567,675,000	0	0	
567,675,000	567,675,000	0	0	
567,675,000	567,675,000	0	0	1 現年度分 567,675,000
0	0	0	0	
9,540,850	9,540,850	0	0	
9,540,850	9,540,850	0	0	
9,540,850	9,540,850	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,735,250 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 7,805,600
97,354	97,354	0	0	
97,354	97,354	0	0	
97,354	97,354	0	0	
97,354	97,354	0	0	1 介護保険給付費準備基金利子 97,354
630,100,000	630,100,000	0	0	
550,100,000	550,100,000	0	0	
482,502,000	482,502,000	0	0	
482,502,000	482,502,000	0	0	1 現年度分 482,502,000
0	0	0	0	
14,632,000	14,632,000	0	0	
14,632,000	14,632,000	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,993,000 2 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 12,639,000
52,966,000	52,966,000	0	0	

款 項 目		予 算 現 額					
		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	計	節	
						区 分	金 額
	(介護保険 事務費繰 入金)					1 事務費繰入 金	52,966,000
2	基金繰入金	109,292,000	28,030,000	0	137,322,000		
	1 介護保険 給付費準 備基金繰 入金	109,292,000	28,030,000	0	137,322,000		
						1 介護保険給 付費準備基 金繰入金	137,322,000
7	繰越金	1,000	53,832,000	0	53,833,000		
1	繰越金	1,000	53,832,000	0	53,833,000		
	1 繰越金	1,000	53,832,000	0	53,833,000		
						1 繰越金	53,833,000
8	諸収入	3,978,000	0	0	3,978,000		
1	延滞金	1,000	0	0	1,000		
	1 第1号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 第1号被保 険者延滞金	1,000
2	雑入	3,977,000	0	0	3,977,000		
	1 第三者納 付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付 金	1,000
	2 雑入	3,976,000	0	0	3,976,000		
						1 地域支援事 業利用収入	3,975,000
						2 雑入	1,000
歳 入 合 計		3,922,000,000	124,000,000	0	4,046,000,000		

諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
52,966,000	52,966,000	0	0	1 事務費繰入金 52,966,000
80,000,000	80,000,000	0	0	
80,000,000	80,000,000	0	0	
80,000,000	80,000,000	0	0	1 介護保険給付費準備基金繰入金 80,000,000
53,833,234	53,833,234	0	0	
53,833,234	53,833,234	0	0	
53,833,234	53,833,234	0	0	
53,833,234	53,833,234	0	0	1 前年度繰越金 53,833,234
5,325,711	5,325,711	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,325,711	5,325,711	0	0	
161,442	161,442	0	0	
161,442	161,442	0	0	1 第三者納付金 161,442
5,164,269	5,164,269	0	0	
3,972,605	3,972,605	0	0	1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入 24,605 2 配食サービス事業利用収入 3,750,300 3 通所型介護予防事業利用収入 197,700
1,191,664	1,191,664	0	0	1 雑入 1,191,664
4,018,022,534	3,988,442,267	8,097,706	21,482,561	

歳出総括表

款	予 算 現 額				
	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
1. 総務費	52,966,000	0	0	0	52,966,000
2. 保険給付費	3,793,847,000	75,843,000	0	0	3,869,690,000
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4. 基金積立金	1,000	96,000	0	1,000	98,000
5. 地域支援事業費	64,656,000	0	0	0	64,656,000
6. 諸支出金	529,000	48,061,000	0	9,921,000	58,511,000
7. 予備費	10,000,000	0	0	△ 9,922,000	78,000
歳 出 合 計	3,922,000,000	124,000,000	0	0	4,046,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
45,758,227	0	0	0	7,207,773	
3,815,708,268	0	0	0	53,981,732	
0	0	0	0	1,000	
97,354	0	0	0	646	
55,388,063	0	0	0	9,267,937	
57,997,203	0	0	0	513,797	
0	0	0	0	78,000	
3,974,949,115	0	0	0	71,050,885	

歳出

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
1	総務費	52,966,000	0	0	0	52,966,000		
	1 総務管理費	8,435,000	0	0	0	8,435,000		
	1 一般管理費	8,435,000	0	0	0	8,435,000		
							8 報償費	360,000
							11 需用費	1,529,000
							12 役務費	107,000
							13 委託料	4,354,000
							14 使用料及び賃借料	2,061,000
							19 負担金補助及び交付金	24,000
	2 徴収費	3,163,000	0	0	0	3,163,000		
	1 賦課徴収費	3,163,000	0	0	0	3,163,000		
							11 需用費	1,140,000
							12 役務費	2,023,000
	3 介護認定審査会費	40,354,000	0	0	0	40,354,000		
	1 介護認定審査会費	24,552,000	0	0	0	24,552,000		
1 報酬							8,640,000	
9 旅費							190,000	

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
45,758,227	0	7,207,773	
6,880,977	0	1,554,023	
6,880,977	0	1,554,023	1 介護保険一般事務費 6,880,977
252,000	0	108,000	8 報償費 252,000
350,960	0	1,178,040	・報償金 252,000
94,475	0	12,525	
4,188,450	0	165,550	11 需用費 350,960
1,995,092	0	65,908	・消耗品費 186,740
			・食糧費 5,670
			・印刷製本費 158,550
0	0	24,000	12 役務費 94,475
			・通信運搬費 85,475
			・手数料 9,000
			13 委託料 4,188,450
			・電算機保守委託料 1,353,450
			・第5期介護保険事業計画策定支援業務委託料 2,835,000
			14 使用料及び賃借料 1,995,092
			・通行料及び駐車料 59,900
			・事務機器賃借料 1,935,192
3,014,584	0	148,416	
3,014,584	0	148,416	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,014,584
1,109,025	0	30,975	11 需用費 1,109,025
1,905,559	0	117,441	・消耗品費 39,994
			・燃料費 44,794
			・印刷製本費 853,839
			・修繕料 170,398
			12 役務費 1,905,559
			・通信運搬費 1,772,245
			・手数料 120,700
			・保険料 12,614
35,243,451	0	5,110,549	
21,449,520	0	3,102,480	1 介護認定審査費 21,449,520
7,560,000	0	1,080,000	1 報酬 7,560,000
117,760	0	72,240	・介護認定審査会委員 20人 7,560,000

款 項 目		予 算 現 額											
		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						
							区 分	金 額					
	(介護認定審査会費)						11 需用費	109, 000					
							12 役務費	15, 613, 000					
	2 認定調査費	15,802,000	0	0	0	15,802,000							
							4 共済費	695, 000					
							7 賃金	13, 374, 000					
							9 旅費	28, 000					
							11 需用費	334, 000					
							12 役務費	151, 000					
							13 委託料	1, 200, 000					
							27 公課費	20, 000					
	4 趣旨普及費	950,000	0	0	0	950,000							
							1 趣旨普及費	950,000	0	0	950,000		
												11 需用費	950, 000
	5 運営協議会費	64,000	0	0	0	64,000							
							1 運営協議会費	64,000	0	0	64,000		
1 報酬												54, 000	

総務費

(単位：円)

支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
92,376	0	16,624	9 旅費 <u>117,760</u>
13,679,384	0	1,933,616	・ 費用弁償 <u>117,760</u>
			11 需用費 <u>92,376</u>
			・ 消耗品費 <u>49,851</u>
			・ 印刷製本費 <u>42,525</u>
			12 役務費 <u>13,679,384</u>
			・ 通信運搬費 <u>586,934</u>
			・ 手数料 <u>13,092,450</u>
13,793,931	0	2,008,069	1 認定調査費 <u>13,793,931</u>
622,601	0	72,399	4 共済費 <u>622,601</u>
11,789,121	0	1,584,879	7 賃金 <u>11,789,121</u>
20,080	0	7,920	9 旅費 <u>20,080</u>
267,831	0	66,169	・ 普通旅費 <u>20,080</u>
148,973	0	2,027	11 需用費 <u>267,831</u>
925,325	0	274,675	・ 消耗品費 <u>9,924</u>
20,000	0	0	・ 燃料費 <u>189,635</u>
			・ 修繕料 <u>68,272</u>
			12 役務費 <u>148,973</u>
			・ 手数料 <u>10,300</u>
			・ 保険料 <u>138,673</u>
			13 委託料 <u>925,325</u>
			・ 介護認定調査委託料 <u>925,325</u>
			27 公課費 <u>20,000</u>
			・ 自動車重量税 <u>20,000</u>
563,325	0	386,675	
563,325	0	386,675	1 趣旨普及事業 <u>563,325</u>
563,325	0	386,675	11 需用費 <u>563,325</u>
			・ 印刷製本費 <u>563,325</u>
55,890	0	8,110	
55,890	0	8,110	1 運営協議会費 <u>55,890</u>
54,000	0	0	1 報酬 <u>54,000</u>

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	(運営協 議会費)						11 需用費	10, 000
2	保険給 付費	3,793,847,000	75,843,000	0	0	3,869,690,000		
	1 介護サ ービス 等諸費	3,459,317,000	75,843,000	0	2,500,000	3,537,660,000		
	1 居宅介 護サー ビス給 付費	1,350,540,000	18,544,000	0	△6,799,000	1,362,285,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 362, 285, 000
	2 地域密 着型介 護サー ビス給 付費	256,981,000	13,823,000	0	0	270,804,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	270, 804, 000
	3 施設介 護サー ビス給 付費	1,638,265,000	43,476,000	0	5,943,000	1,687,684,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 687, 684, 000
	4 居宅介 護福祉 用具購 入費	6,090,000	0	0	856,000	6,946,000		

保険給付費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,890	0	8,110	・ 介護保険運営協議会委員 9人 54,000 11 需用費 1,890 ・ 食糧費 1,890
3,815,708,268	0	53,981,732	
3,510,393,286	0	27,266,714	
1,350,918,963	0	11,366,037	1 居宅介護サービス給付費 1,345,454,541 19 負担金補助及び交付金 1,345,454,541 ・ 居宅介護サービス給付費 1,345,454,541
1,350,918,963	0	11,366,037	(施設介護サービス給付費へ流用減) 5,943,000 2 特例居宅介護サービス給付費 5,464,422 19 負担金補助及び交付金 5,464,422 ・ 特例居宅介護サービス給付費 5,464,422 (居宅介護福祉用具購入費へ流用減) 856,000
270,392,608	0	411,392	1 地域密着型介護サービス給付費 270,392,608 19 負担金補助及び交付金 270,392,608 ・ 地域密着型介護サービス給付費 270,392,608
270,392,608	0	411,392	
1,680,738,365	0	6,945,635	1 施設介護サービス給付費 1,680,738,365 19 負担金補助及び交付金 1,680,738,365 ・ 施設介護サービス給付費 1,680,738,365
1,680,738,365	0	6,945,635	(居宅介護サービス給付費から流用増) 5,943,000
6,945,104	0	896	1 居宅介護福祉用具購入費 6,945,104 19 負担金補助及び交付金 6,945,104 ・ 居宅介護福祉用具購入費 6,945,104

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	(居宅介 護福祉 用具購 入費)						19 負担金 補助及 び交付 金	6,946,000
	5 居宅介 護住宅 改修費	11,440,000	0	0	2,500,000	13,940,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	13,940,000
	6 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	196,001,000	0	0	0	196,001,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	196,001,000
2	介護予 防サー ビス等 諸費	101,781,000	0	0	△2,854,000	98,927,000		
1	介護予 防サー ビス給 付費	85,998,000	0	0	△4,359,000	81,639,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	81,639,000

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
6,945,104	0	896	(特例居宅介護サービス給付費から流用増) 856,000
13,529,006	0	410,994	1 居宅介護住宅改修費 13,529,006
13,529,006	0	410,994	19 負担金補助及び交付金 13,529,006 ・ 居宅介護住宅改修費 13,529,006
			(介護予防サービス給付費から流用増) 2,500,000
187,869,240	0	8,131,760	1 居宅介護サービス計画給付費 187,869,240
			19 負担金補助及び交付金 187,869,240 ・ 居宅介護サービス計画給付費 187,869,240
187,869,240	0	8,131,760	
89,793,335	0	9,133,665	
75,728,356	0	5,910,644	1 介護予防サービス給付費 75,560,011
			19 負担金補助及び交付金 75,560,011 ・ 介護予防サービス給付費 75,560,011
75,728,356	0	5,910,644	(居宅介護住宅改修費へ流用減) 2,500,000 (特例介護予防サービス給付費へ流用減) 766,000 (介護予防福祉用具購入費へ流用減) 300,000 (介護予防住宅改修費へ流用減) 1,253,000 (特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 306,000
			2 特例介護予防サービス給付費 168,345
			19 負担金補助及び交付金 168,345 ・ 特例介護予防サービス給付費 168,345
			(介護予防サービス給付費から流用増) 766,000

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19 負担金補助及び交付金	2, 000
	3 介護予防福祉用具購入費	560,000	0	0	300,000	860,000		
							19 負担金補助及び交付金	860, 000
	4 介護予防住宅改修費	1,720,000	0	0	1,253,000	2,973,000		
							19 負担金補助及び交付金	2, 973, 000
	5 介護予防サービス計画給付費	13,501,000	0	0	△48,000	13,453,000		
							19 負担金補助及び交付金	13, 453, 000
	3 その他諸費	3,543,000	0	0	48,000	3,591,000		
	1 審査支払手数料	3,543,000	0	0	48,000	3,591,000		
							12 役務費	3, 591, 000
	4 高額介護サービス等費	62,710,000	0	0	△123,000	62,587,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	2,000	
0	0	2,000	
610,610	0	249,390	1 介護予防福祉用具購入費 610,610 19 負担金補助及び交付金 610,610 ・ 介護予防福祉用具購入費 610,610
610,610	0	249,390	(介護予防サービス給付費から流用増) 300,000
2,972,249	0	751	1 介護予防住宅改修費 2,972,249 19 負担金補助及び交付金 2,972,249 ・ 介護予防住宅改修費 2,972,249
2,972,249	0	751	(介護予防サービス給付費から流用増) 1,253,000
10,482,120	0	2,970,880	1 介護予防サービス計画給付費 10,482,120 19 負担金補助及び交付金 10,482,120 ・ 介護予防サービス計画給付費 10,482,120
10,482,120	0	2,970,880	(介護保険給付費審査支払手数料へ流用減) 48,000
3,590,210	0	790	
3,590,210	0	790	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,590,210 12 役務費 3,590,210 ・ 手数料 3,590,210
3,590,210	0	790	(介護予防サービス計画給付費から流用増) 48,000
56,451,821	0	6,135,179	

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	1 高額介護サービス費	62,700,000	0	0	△123,000	62,577,000		
							19 負担金補助及び交付金	62, 577, 000
	2 高額介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000		
							19 負担金補助及び交付金	10, 000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,910,000	0	0	123,000	5,033,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	4,900,000	0	0	123,000	5,023,000		
							19 負担金補助及び交付金	5, 023, 000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000		
							19 負担金補助及び交付金	10, 000
	6 特定入所者介護サービス等費	161,586,000	0	0	306,000	161,892,000		
1 特定入所者介護サービス費	161,560,000	0	0	0	161,560,000			

保険給付費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
56,443,100	0	6,133,900	1 高額介護サービス費 56,443,100
56,443,100	0	6,133,900	19 負担金補助及び交付金 56,443,100 ・ 高額介護サービス費 56,443,100
			(高額医療合算介護サービス費へ流用減) 123,000
8,721	0	1,279	1 高額介護予防サービス費 8,721
8,721	0	1,279	19 負担金補助及び交付金 8,721 ・ 高額介護予防サービス費 8,721
5,022,096	0	10,904	
5,022,096	0	904	1 高額医療合算介護サービス費 5,022,096
5,022,096	0	904	19 負担金補助及び交付金 5,022,096 ・ 高額医療合算介護サービス費 5,022,096
5,022,096	0	904	(高額介護サービス費から流用増) 123,000
0	0	10,000	
0	0	10,000	
150,457,520	0	11,434,480	
150,213,630	0	11,346,370	1 特定入所者介護サービス費 149,830,410
			19 負担金補助及び交付金 149,830,410

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	(特定入 所者介 護サー ビス費)						19 負担金 補助及 び交付 金	161,560,000
	2 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	26,000	0	0	306,000	332,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	332,000
3	財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000		
1	財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000		
1	財政安 定化基 金拠出 金	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,000
4	基金積 立金	1,000	96,000	0	1,000	98,000		
1	基金積 立金	1,000	96,000	0	1,000	98,000		

基金積立金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
150,213,630	0	11,346,370	・ 特定入所者介護サービス費 149,830,410 (特例特定入所者介護サービス費へ流用減) 24,000 2 特例特定入所者介護サービス費 383,220 19 負担金補助及び交付金 383,220 ・ 特例特定入所者介護サービス費 383,220 (特定入所者介護サービス費から流用増) 24,000
243,890	0	88,110	1 特定入所者介護予防サービス費 236,960 19 負担金補助及び交付金 236,960 ・ 特定入所者介護予防サービス費 236,960 (介護予防サービス給付費から流用増) 306,000 2 特例特定入所者介護予防サービス費 6,930 19 負担金補助及び交付金 6,930 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 6,930
243,890	0	88,110	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
97,354	0	646	
97,354	0	646	

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	1 介護保険給付費準備基金積立金	1,000	96,000	0	1,000	98,000		
							25 積立金	98, 000
5	地域支援事業費	64,656,000	0	0	0	64,656,000		
1	介護予防事業費	16,179,000	0	0	0	16,179,000		
	1 介護予防二次予防対象高齢者施策事業費	6,049,000	0	0	△39,000	6,010,000		
							7 賃金	180, 000
							11 需用費	91, 000
							12 役務費	255, 000
							13 委託料	5, 484, 000
2 介護予防一般高齢者施策事業費	10,130,000	0	0	39,000	10,169,000			
						8 報償費	23, 000	
						11 需用費	179, 000	
						13 委託料	9, 967, 000	

地域支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
97,354	0	646	1 介護保険給付費準備基金積立金 97,354 25 積立金 97,354 ・介護保険給付費準備基金積立金 97,354
97,354	0	646	(予備費充当) 1,000
55,388,063	0	9,267,937	
13,403,929	0	2,775,071	
4,899,411	0	1,110,589	1 二次予防対象高齢者把握事業 469,818 11 需用費 40,662 ・消耗品費 25,962 ・印刷製本費 14,700
62,400	0	117,600	12 役務費 172,980
40,662	0	50,338	・通信運搬費 172,980
172,980	0	82,020	
4,623,369	0	860,631	13 委託料 256,176 ・生活機能評価委託料 256,176
			(介護予防普及啓発事業へ流用減) 39,000
			2 通所型介護予防事業 4,367,193
			13 委託料 4,367,193
			・通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 4,367,193
			3 訪問型介護予防事業 62,400
			7 賃金 62,400
8,504,518	0	1,664,482	1 介護予防普及啓発事業 130,748 11 需用費 130,748 ・消耗品費 130,748
0	0	23,000	(二次予防対象高齢者把握事業から流用増) 39,000
178,628	0	372	
8,325,890	0	1,641,110	2 地域介護予防活動支援事業 47,880 11 需用費 47,880

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	(介護予防一般高齢者施策事業費)							
	2 包括的支援事業費	22,806,000	0	0	0	22,806,000		
	1 包括的支援事業費	22,806,000	0	0	0	22,806,000		
							1 報酬	54, 000
							2 給料	8, 880, 000
							3 職員手当等	4, 080, 000
							4 共済費	2, 650, 000
							8 報償費	184, 000
							9 旅費	15, 000
							11 需用費	488, 000
							12 役務費	92, 000
							13 委託料	5, 000, 000
							14 使用料及び賃借料	108, 000
							18 備品購入費	100, 000
							19 負担金補助及び交付金	1, 139, 000
27 公課費	16, 000							

地域支援事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・ 消耗品費 47,880 3 生活管理指導短期宿泊事業 267,140 13 委託料 267,140 ・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 267,140 4 高齢者筋力向上トレーニング事業 8,058,750 13 委託料 8,058,750 ・ 高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 8,058,750
20,953,945	0	1,852,055	
20,953,945	0	1,852,055	1 包括的支援関係職員給与費 2人 15,149,862 2 給料 8,209,794 48,000 0 6,000 8,209,794 0 670,206 3 職員手当等 3,387,327 3,387,327 0 692,673 4 共済費 2,572,555 2,572,555 0 77,445 10,000 0 174,000 19 負担金補助及び交付金 980,186 0 0 15,000 430,146 0 57,854 91,232 0 768 5,000,000 0 0 10,700 0 97,300 2 介護予防ケアマネジメント事業 678,601 11 需用費 402,664 56,805 0 43,195 ・ 消耗品費 117,818 ・ 燃料費 177,744 1,122,186 0 16,814 ・ 修繕料 107,102 12 役務費 91,232 ・ 手数料 20,600 ・ 保険料 70,632 15,200 0 800 14 使用料及び賃借料 10,700 ・ 通行料及び駐車料 10,700 18 備品購入費 56,805 ・ 事務用備品費 56,805 19 負担金補助及び交付金 102,000

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	(包括的 支援事業費)							
	3 任意事業費	25,671,000	0	0	0	25,671,000		
	1 任意事業費	25,671,000	0	0	0	25,671,000		
							8 報償費	245, 000
							9 旅費	97, 000
							11 需用費	9, 823, 000
							12 役務費	417, 000
							13 委託料	12, 094, 000
							19 負担金補助及び交付金	139, 000
							20 扶助費	2, 856, 000

地域支援事業費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・職員研修負担金 102,000 27 公課費 15,200 ・自動車重量税 15,200 3 総合相談・支援事業 5,029,236 8 報償費 10,000 ・報償金 10,000 11 需用費 19,236 ・消耗品費 19,236 13 委託料 5,000,000 ・在宅介護支援センター運営事業委託料 5,000,000 4 包括的・継続的マネジメント事業 96,246 1 報酬 48,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員 9人 48,000 11 需用費 8,246 ・消耗品費 8,246 19 負担金補助及び交付金 40,000 ・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会 負担金 40,000
21,030,189	0	4,640,811	
21,030,189	0	4,640,811	1 家族介護用品給付事業 7,011,509
217,000	0	28,000	11 需用費 7,011,509
88,560	0	8,440	・消耗品費 7,011,509
7,130,285	0	2,692,715	
243,890	0	173,110	2 介護相談員派遣事業 443,976
11,923,054	0	170,946	
128,000	0	11,000	8 報償費 217,000
			・報償金 217,000
			9 旅費 88,560
			・費用弁償 88,560
1,299,400	0	1,556,600	11 需用費 1,176
			・消耗品費 1,176
			12 役務費 9,240

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	(任意事 業費)							
6	諸支出 金	529,000	48,061,000	0	9,921,000	58,511,000		
1	償還金 及び還 付金	529,000	48,061,000	0	9,921,000	58,511,000		
1	第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	525,000	0	0	0	525,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	525, 000
2	償還金	4,000	32,615,000	0	9,921,000	42,540,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	42, 540, 000

諸支出金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 保険料 9,240 19 負担金補助及び交付金 128,000 ・ 介護相談員研修負担金 128,000 3 配食サービス事業 11,923,054 13 委託料 11,923,054 ・ 配食サービス事業委託料 11,923,054 4 介護給付費適正化事業 344,250 11 需用費 117,600 ・ 印刷製本費 117,600 12 役務費 226,650 ・ 通信運搬費 226,650 5 住宅改修費助成事業 1,307,400 12 役務費 8,000 ・ 手数料 8,000 20 扶助費 1,299,400 ・ 住宅改修費助成金 1,299,400
57,997,203	0	513,797	
57,997,203	0	513,797	
299,066	0	225,934	1 第1号被保険者保険料還付金 299,066 23 償還金利子及び割引料 299,066 ・ 保険料還付金 299,066
299,066	0	225,934	
42,536,857	0	3,143	1 償還金 42,536,857
42,536,857	0	3,143	23 償還金利子及び割引料 42,536,857 ・ 国庫支出金返還金 6,206,072 ・ 支払基金交付金返還金 9,921,025 ・ 県支出金返還金 3,179,142

款 項 目		予 算 現 額						
		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	
							区 分	金 額
	(償還金)							
	3 災害臨時特例 支出金	0	15,446,000	0	0	15,446,000		
							20 扶助費	15, 446, 000
7	予備費	10,000,000	0	0	△9,922,000	78,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△9,922,000	78,000		
1	予備費	10,000,000	0	0	△9,922,000	78,000		
歳 出 合 計		3,922,000,000	124,000,000	0	0	4,046,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			・ 一般会計返還金 23,230,618 (予備費充当) 9,921,000
15,161,280	0	284,720	1 災害臨時特例支出金 15,161,280
			20 扶助費 15,161,280
15,161,280	0	284,720	・ 食費・居住費等災害臨時特例支給金 15,161,280
0	0	78,000	
0	0	78,000	
0	0	78,000	
3,974,949,115	0	71,050,885	

平成 23 年 度 旭 市 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	3,988,442
2. 歳 出	総 額	3,974,949
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	13,493
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継 続 費 通 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	13,493
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