

平成 24 年 度

旭市介護保険事業特別会計

平成 24 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				4,306,000,000円
歳 入 決 算 額				4,248,641,503円
歳 出				
歳 出 予 算 額				4,306,000,000円
歳 出 決 算 額				4,148,572,655円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		797,090,000	842,484,776
	1 介護保険料	797,090,000	842,484,776
2 国庫支出金		1,027,455,000	998,224,919
	1 国庫負担金	729,993,000	722,689,767
	2 国庫補助金	297,462,000	275,535,152
3 支払基金交付金		1,208,329,000	1,173,462,393
	1 支払基金交付金	1,208,329,000	1,173,462,393
4 県支出金		668,060,000	661,177,189
	1 県負担金	619,012,000	614,625,000
	2 県補助金	9,736,000	8,997,076
	3 財政安定化基金支出金	39,312,000	37,555,113
5 財産収入		1,000	33,860
	1 財産運用収入	1,000	33,860
6 繰入金		587,518,000	587,516,000
	1 一般会計繰入金	587,517,000	587,516,000
	2 基金繰入金	1,000	0
7 繰越金		13,493,000	13,493,152
	1 繰越金	13,493,000	13,493,152
8 諸収入		4,054,000	4,794,423
	1 延滞金	1,000	0
	2 雑入	4,053,000	4,794,423
歳 入 合 計		4,306,000,000	4,281,186,712

(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
809,939,567	7,569,841	25,714,354	12,849,567
809,939,567	7,569,841	25,714,354	12,849,567
998,224,919	0	0	△ 29,230,081
722,689,767	0	0	△ 7,303,233
275,535,152	0	0	△ 21,926,848
1,173,462,393	0	0	△ 34,866,607
1,173,462,393	0	0	△ 34,866,607
661,177,189	0	0	△ 6,882,811
614,625,000	0	0	△ 4,387,000
8,997,076	0	0	△ 738,924
37,555,113	0	0	△ 1,756,887
33,860	0	0	32,860
33,860	0	0	32,860
587,516,000	0	0	△ 2,000
587,516,000	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
13,493,152	0	0	152
13,493,152	0	0	152
4,794,423	0	0	740,423
0	0	0	△ 1,000
4,794,423	0	0	741,423
4,248,641,503	7,569,841	25,714,354	△ 57,358,497

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		54,360,000
	1 総務管理費	10,584,000
	2 徴収費	3,550,000
	3 介護認定審査会費	39,082,000
	4 趣旨普及費	1,080,000
	5 運営協議会費	64,000
2 保険給付費		4,150,788,000
	1 介護サービス等諸費	3,812,185,000
	2 介護予防サービス等諸費	91,464,000
	3 その他諸費	3,515,000
	4 高額介護サービス等費	64,241,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,889,000
	6 特定入所者介護サービス等費	173,494,000
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		34,000
	1 基金積立金	34,000
5 地域支援事業費		63,749,000
	1 介護予防事業費	16,104,000
	2 包括的支援事業費	21,957,000
	3 任意事業費	25,688,000
6 諸支出金		33,625,000
	1 償還金及び還付金	33,625,000
7 予備費		3,443,000
	1 予備費	3,443,000
歳 出	合 計	4,306,000,000

(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
48,531,871	0	5,828,129	5,828,129
10,378,963	0	205,037	205,037
3,036,896	0	513,104	513,104
34,145,009	0	4,936,991	4,936,991
908,250	0	171,750	171,750
62,753	0	1,247	1,247
4,009,211,843	0	141,576,157	141,576,157
3,686,417,730	0	125,767,270	125,767,270
82,772,150	0	8,691,850	8,691,850
3,514,440	0	560	560
64,159,746	0	81,254	81,254
5,887,587	0	1,413	1,413
166,460,190	0	7,033,810	7,033,810
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
33,860	0	140	140
33,860	0	140	140
57,945,150	0	5,803,850	5,803,850
15,205,320	0	898,680	898,680
20,683,414	0	1,273,586	1,273,586
22,056,416	0	3,631,584	3,631,584
32,849,931	0	775,069	775,069
32,849,931	0	775,069	775,069
0	0	3,443,000	3,443,000
0	0	3,443,000	3,443,000
4,148,572,655	0	157,427,345	157,427,345

歳入歳出差引残額 100,068,848円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 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 額 充 当 額	計
1. 保険料	797,090,000	0	0	797,090,000
2. 国庫支出金	1,015,947,000	11,508,000	0	1,027,455,000
3. 支払基金交付金	1,208,329,000	0	0	1,208,329,000
4. 県支出金	668,060,000	0	0	668,060,000
5. 財産収入	1,000	0	0	1,000
6. 繰入金	587,518,000	0	0	587,518,000
7. 繰越金	1,000	13,492,000	0	13,493,000
8. 諸収入	4,054,000	0	0	4,054,000
歳 入 合 計	4,281,000,000	25,000,000	0	4,306,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
842,484,776	809,939,567	7,569,841	25,714,354	過誤納金還付未済額 738,986
998,224,919	998,224,919	0	0	
1,173,462,393	1,173,462,393	0	0	
661,177,189	661,177,189	0	0	
33,860	33,860	0	0	
587,516,000	587,516,000	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	
4,794,423	4,794,423	0	0	
4,281,186,712	4,248,641,503	7,569,841	25,714,354	

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	797,090,000	0	0	797,090,000		
	1 介護保険料	797,090,000	0	0	797,090,000		
	1 第1号被保険者保険料	797,090,000	0	0	797,090,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	727,290,000
						2 現年度分普通徴収保険料	66,695,000
						3 過年度分普通徴収保険料	3,105,000
2	国庫支出金	1,015,947,000	11,508,000	0	1,027,455,000		
	1 国庫負担金	729,993,000	0	0	729,993,000		
	1 介護給付費負担金	729,993,000	0	0	729,993,000		
						1 現年度分	729,992,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	285,954,000	11,508,000	0	297,462,000		
	1 調整交付金	266,480,000	11,508,000	0	277,988,000		
						1 現年度分調整交付金	277,988,000
	2 地域支援事業交付金	19,473,000	0	0	19,473,000		
						1 地域支援事業交付金	19,473,000
	3 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	1,000
3	支払基金交付金	1,208,329,000	0	0	1,208,329,000		
	1 支払基金交付金	1,208,329,000	0	0	1,208,329,000		

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
842,484,776	809,939,567	7,569,841	25,714,354	過誤納金還付未済額 738,986
842,484,776	809,939,567	7,569,841	25,714,354	過誤納金還付未済額 738,986
842,484,776	809,939,567	7,569,841	25,714,354	過誤納金還付未済額 738,986
710,932,905	711,510,180	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 710,932,905 ・ 過誤納金還付未済額 577,275
110,240,863	94,768,208	0	15,634,366	1 現年度分普通徴収保険料 94,606,497 ・ 過誤納金還付未済額 161,711
21,311,008	3,661,179	7,569,841	10,079,988	1 過年度分普通徴収保険料 3,661,179
998,224,919	998,224,919	0	0	
722,689,767	722,689,767	0	0	
722,689,767	722,689,767	0	0	
716,965,500	716,965,500	0	0	1 現年度分 716,965,500
5,724,267	5,724,267	0	0	1 過年度分 5,724,267
275,535,152	275,535,152	0	0	
256,667,000	256,667,000	0	0	
256,667,000	256,667,000	0	0	1 現年度分調整交付金 242,958,000 2 特別調整交付金 13,709,000
17,994,152	17,994,152	0	0	
17,994,152	17,994,152	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,644,000 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 14,350,152
874,000	874,000	0	0	
874,000	874,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金 874,000
1,173,462,393	1,173,462,393	0	0	
1,173,462,393	1,173,462,393	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	1,203,727,000	0	0	1,203,727,000		
						1 現年度分	1,203,726,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業支援 交付金	4,602,000	0	0	4,602,000		
						1 地域支援事 業支援交付 金	4,602,000
4	県支出金	668,060,000	0	0	668,060,000		
1	県負担金	619,012,000	0	0	619,012,000		
1	介護給付 費負担金	619,012,000	0	0	619,012,000		
						1 現年度分	619,011,000
						2 過年度分	1,000
2	県補助金	9,736,000	0	0	9,736,000		
1	地域支援 事業交付 金	9,736,000	0	0	9,736,000		
						1 地域支援事 業交付金	9,736,000
3	財政安定 化基金支 出金	39,312,000	0	0	39,312,000		
1	返還金	39,312,000	0	0	39,312,000		
						1 返還金	39,312,000
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	1,000	0	0	1,000		
						1 利子及び配 当金	1,000
6	繰入金	587,518,000	0	0	587,518,000		
1	一般会計 繰入金	587,517,000	0	0	587,517,000		
1	介護給付 費繰入金	518,849,000	0	0	518,849,000		
						1 現年度分	518,848,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業繰入 金	14,308,000	0	0	14,308,000		

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
1,169,235,393	1,169,235,393	0	0	
1,165,227,000	1,165,227,000	0	0	1 現年度分 1,165,227,000
4,008,393	4,008,393	0	0	1 過年度分 4,008,393
4,227,000	4,227,000	0	0	
4,227,000	4,227,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 4,227,000
661,177,189	661,177,189	0	0	
614,625,000	614,625,000	0	0	
614,625,000	614,625,000	0	0	
614,625,000	614,625,000	0	0	1 現年度分 614,625,000
0	0	0	0	
8,997,076	8,997,076	0	0	
8,997,076	8,997,076	0	0	
8,997,076	8,997,076	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,822,000 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 7,175,076
37,555,113	37,555,113	0	0	
37,555,113	37,555,113	0	0	
37,555,113	37,555,113	0	0	1 財政安定化基金支出金返還金 37,555,113
33,860	33,860	0	0	
33,860	33,860	0	0	
33,860	33,860	0	0	
33,860	33,860	0	0	1 介護保険給付費準備基金利子 33,860
587,516,000	587,516,000	0	0	
587,516,000	587,516,000	0	0	
518,848,000	518,848,000	0	0	
518,848,000	518,848,000	0	0	1 現年度分 518,848,000
0	0	0	0	
14,308,000	14,308,000	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
	(地域支援事業繰入金)					1 地域支援事業繰入金	14,308,000
	3 介護保険事務費繰入金	54,360,000	0	0	54,360,000		
						1 事務費繰入金	54,360,000
	2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護保険給付費準備基金繰入金	1,000
7	繰越金	1,000	13,492,000	0	13,493,000		
1	繰越金	1,000	13,492,000	0	13,493,000		
	1 繰越金	1,000	13,492,000	0	13,493,000		
						1 繰越金	13,493,000
8	諸収入	4,054,000	0	0	4,054,000		
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	4,053,000	0	0	4,053,000		
	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	4,052,000	0	0	4,052,000		
						1 地域支援事業利用収入	4,051,000
						2 雑入	1,000
歳 入 合 計		4,281,000,000	25,000,000	0	4,306,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,308,000	14,308,000	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,983,000 2 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 12,325,000
54,360,000	54,360,000	0	0	
54,360,000	54,360,000	0	0	1 事務費繰入金 54,360,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	
13,493,152	13,493,152	0	0	1 前年度繰越金 13,493,152
4,794,423	4,794,423	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,794,423	4,794,423	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,794,423	4,794,423	0	0	
4,130,514	4,130,514	0	0	1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入 18,414 2 配食サービス事業利用収入 3,889,800 3 通所型介護予防事業利用収入 222,300
663,909	663,909	0	0	1 雑入 663,909
4,281,186,712	4,248,641,503	7,569,841	25,714,354	

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	54,360,000	0	0	0	54,360,000
2. 保険給付費	4,150,788,000	0	0	0	4,150,788,000
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	33,000	0	0	34,000
5. 地域支援事業費	63,749,000	0	0	0	63,749,000
6. 諸支出金	2,101,000	24,967,000	0	6,557,000	33,625,000
7. 予備費	10,000,000	0	0	△ 6,557,000	3,443,000
歳 出 合 計	4,281,000,000	25,000,000	0	0	4,306,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
48,531,871	0	0	0	5,828,129	
4,009,211,843	0	0	0	141,576,157	
0	0	0	0	1,000	
33,860	0	0	0	140	
57,945,150	0	0	0	5,803,850	
32,849,931	0	0	0	775,069	
0	0	0	0	3,443,000	
4,148,572,655	0	0	0	157,427,345	

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	54,360,000	0	0	0	54,360,000		
	1 総務管理費	10,584,000	0	0	0	10,584,000		
	1 一般管理費	10,584,000	0	0	0	10,584,000		
							11 需用費	875,000
							12 役務費	378,000
							13 委託料	7,246,000
							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	3,550,000	0	0	0	3,550,000		
	1 賦課徴収費	3,550,000	0	0	0	3,550,000		
							11 需用費	1,338,000
							12 役務費	2,204,000
							27 公課費	8,000
3	介護認定審査会費	39,082,000	0	0	0	39,082,000		
	1 介護認定審査会費	23,475,000	0	0	0	23,475,000		
							1 報酬	8,208,000
							9 旅費	181,000
							11 需用費	239,000
							12 役務費	14,847,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
48,531,871	0	5,828,129	
10,378,963	0	205,037	
10,378,963	0	205,037	1 介護保険一般事務費 10,378,963
787,950	0	87,050	11 需用費 787,950
336,195	0	41,805	・消耗品費 180,000
7,245,126	0	874	・印刷製本費 607,950
2,009,692	0	51,308	12 役務費 336,195
			・通信運搬費 327,195
			・手数料 9,000
0	0	24,000	13 委託料 7,245,126
			・電算機保守委託料 7,245,126
			14 使用料及び賃借料 2,009,692
			・通行料及び駐車料 74,500
			・事務機器賃借料 1,935,192
3,036,896	0	513,104	
3,036,896	0	513,104	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 3,036,896
1,060,219	0	277,781	11 需用費 1,060,219
1,970,077	0	233,923	・消耗品費 39,588
6,600	0	1,400	・燃料費 98,699
			・印刷製本費 860,139
			・修繕料 61,793
			12 役務費 1,970,077
			・通信運搬費 1,798,055
			・手数料 138,608
			・保険料 33,414
			27 公課費 6,600
			・自動車重量税 6,600
34,145,009	0	4,936,991	
20,856,767	0	2,618,233	1 介護認定審査費 20,856,767
			1 報酬 7,596,000
7,596,000	0	612,000	・介護認定審査会委員 19人 7,596,000
28,770	0	152,230	
191,293	0	47,707	9 旅費 28,770
13,040,704	0	1,806,296	

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)							
	2 認定調査費	15,607,000	0	0	0	15,607,000		
							4 共済費	706,000
							7 賃金	13,394,000
							9 旅費	28,000
							11 需用費	364,000
							12 役務費	147,000
							13 委託料	960,000
							27 公課費	8,000
	4 趣旨普及費	1,080,000	0	0	0	1,080,000		
	1 趣旨普及費	1,080,000	0	0	0	1,080,000		
							11 需用費	1,080,000
	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	0	64,000		
							1 報酬	54,000
11 需用費							10,000	

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・費用弁償 28,770 11 需用費 191,293 ・消耗品費 49,018 ・印刷製本費 142,275 12 役務費 13,040,704 ・通信運搬費 367,204 ・手数料 12,673,500
13,288,242	0	2,318,758	1 認定調査費 13,288,242
689,498	0	16,502	4 共済費 689,498
11,205,150	0	2,188,850	7 賃金 11,205,150
24,760	0	3,240	9 旅費 24,760
341,084	0	22,916	・普通旅費 24,760
145,150	0	1,850	11 需用費 341,084
876,000	0	84,000	・消耗品費 9,999
6,600	0	1,400	・燃料費 233,024
			・修繕料 98,061
			12 役務費 145,150
			・手数料 11,900
			・保険料 133,250
			13 委託料 876,000
			・介護認定調査委託料 876,000
			27 公課費 6,600
			・自動車重量税 6,600
908,250	0	171,750	
908,250	0	171,750	1 趣旨普及事業 908,250
908,250	0	171,750	11 需用費 908,250
			・印刷製本費 908,250
62,753	0	1,247	
62,753	0	1,247	1 運営協議会費 62,753
54,000	0	0	1 報酬 54,000
8,753	0	1,247	

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)							
2	保険給 付費	4,150,788,000	0	0	0	4,150,788,000		
1	介護サ ービス 等諸費	3,817,287,000	0	0	△5,102,000	3,812,185,000		
1	居宅介 護サー ビス給 付費	1,473,840,000	0	0	△5,102,000	1,468,738,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 468, 738, 000
2	地域密 着型介 護サー ビス給 付費	271,381,000	0	0	8,865,000	280,246,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	280, 246, 000
3	施設介 護サー ビス給 付費	1,845,985,000	0	0	△8,865,000	1,837,120,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 837, 120, 000
4	居宅介 護福祉 用具購 入費	6,000,000	0	0	871,000	6,871,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・介護保険運営協議会委員 9人 54,000 11 需用費 8,753 ・消耗品費 6,863 ・食糧費 1,890
4,009,211,843	0	141,576,157	
3,686,417,730	0	125,767,270	
1,434,845,009	0	33,892,991	1 居宅介護サービス給付費 1,429,933,394 19 負担金補助及び交付金 1,429,933,394 ・居宅介護サービス給付費 1,429,933,394
1,434,845,009	0	33,892,991	(高額介護サービス費へ流用減) 5,102,000 2 特例居宅介護サービス給付費 4,911,615 19 負担金補助及び交付金 4,911,615 ・特例居宅介護サービス給付費 4,911,615
280,244,836	0	1,164	1 地域密着型介護サービス給付費 280,244,836 19 負担金補助及び交付金 280,244,836 ・地域密着型介護サービス給付費 280,244,836
280,244,836	0	1,164	(施設介護サービス給付費から流用増) 8,865,000
1,748,628,455	0	88,491,545	1 施設介護サービス給付費 1,748,628,455 19 負担金補助及び交付金 1,748,628,455 ・施設介護サービス給付費 1,748,628,455
1,748,628,455	0	88,491,545	(地域密着型介護サービス給付費へ流用減) 8,865,000
6,870,103	0	897	1 居宅介護福祉用具購入費 6,870,103 19 負担金補助及び交付金 6,870,103 ・居宅介護福祉用具購入費 6,870,103 (居宅介護住宅改修費から流用増) 871,000

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
							19 負担金 補助及 び交付 金	6, 871, 000
	5 居宅介 護住宅 改修費	16,380,000	0	0	△871,000	15,509,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	15, 509, 000
	6 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	203,701,000	0	0	0	203,701,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	203, 701, 000
	2 介護予 防サー ビス等 諸費	92,550,000	0	0	△1,086,000	91,464,000		
	1 介護予 防サー ビス給 付費	76,387,000	0	0	△1,086,000	75,301,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	75, 301, 000
	2 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	2,000	0	0	0	2,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
6,870,103	0	897	
13,034,938	0	2,474,062	1 居宅介護住宅改修費 13,034,938
13,034,938	0	2,474,062	19 負担金補助及び交付金 13,034,938 ・ 居宅介護住宅改修費 13,034,938 (居宅介護福祉用具購入費へ流用減) 871,000
202,794,389	0	906,611	1 居宅介護サービス計画給付費 202,794,389
202,794,389	0	906,611	19 負担金補助及び交付金 202,794,389 ・ 居宅介護サービス計画給付費 202,794,389
82,772,150	0	8,691,850	
69,445,695	0	5,855,305	1 介護予防サービス給付費 69,348,566
69,445,695	0	5,855,305	19 負担金補助及び交付金 69,348,566 ・ 介護予防サービス給付費 69,348,566 (介護保険給付費審査支払手数料へ流用減) 53,000 (高額介護予防サービス費へ流用減) 45,000 (高額医療合算介護サービス費へ流用減) 988,000 2 特例介護予防サービス給付費 97,129
			19 負担金補助及び交付金 97,129 ・ 特例介護予防サービス給付費 97,129
0	0	2,000	

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						
							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	1,250,000	0	0	0	1,250,000								
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,250,000						
	4 介護予 防住宅 改修費	4,350,000	0	0	0	4,350,000								
							19 負担金 補助及 び交付 金	4,350,000						
	5 介護予 防サー ビス計 画給付 費	10,561,000	0	0	0	10,561,000								
							19 負担金 補助及 び交付 金	10,561,000						
	3 その他 諸費	3,462,000	0	0	53,000	3,515,000								
							1 審査支 払手数 料	3,462,000	0	0	53,000	3,515,000		
													12 役務費	3,515,000
4 高額介 護サー ビス等 費	59,094,000	0	0	5,147,000	64,241,000									
						1 高額介 護サー ビス費	59,070,000	0	0	5,102,000	64,172,000			

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	
729,858	0	520,142	1 介護予防福祉用具購入費 729,858 19 負担金補助及び交付金 729,858 ・介護予防福祉用具購入費 729,858
729,858	0	520,142	
2,501,077	0	1,848,923	1 介護予防住宅改修費 2,501,077 19 負担金補助及び交付金 2,501,077 ・介護予防住宅改修費 2,501,077
2,501,077	0	1,848,923	
10,095,520	0	465,480	1 介護予防サービス計画給付費 10,095,520 19 負担金補助及び交付金 10,095,520 ・介護予防サービス計画給付費 10,095,520
10,095,520	0	465,480	
3,514,440	0	560	
3,514,440	0	560	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,514,440 12 役務費 3,514,440 ・手数料 3,514,440 (介護予防サービス給付費から流用増) 53,000
3,514,440	0	560	
64,159,746	0	81,254	
64,115,417	0	56,583	1 高額介護サービス費 64,115,417 19 負担金補助及び交付金 64,115,417 ・高額介護サービス費 64,115,417

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
	(高額介護サービス費)						19 負担金補助及び交付金	64, 172, 000
	2 高額介護予防サービス費	24,000	0	0	45,000	69,000		
							19 負担金補助及び交付金	69, 000
5	高額医療合算介護サービス等費	4,901,000	0	0	988,000	5,889,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	4,900,000	0	0	988,000	5,888,000		
							19 負担金補助及び交付金	5, 888, 000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1, 000
6	特定入所者介護サービス等費	173,494,000	0	0	0	173,494,000		
	1 特定入所者介護サービス費	173,460,000	0	0	△63,000	173,397,000		

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
64,115,417	0	56,583	(居宅介護サービス給付費から流用増) 5,102,000
44,329	0	24,671	1 高額介護予防サービス費 44,329 19 負担金補助及び交付金 44,329 ・ 高額介護予防サービス費 44,329
44,329	0	24,671	(介護予防サービス給付費から流用増) 45,000
5,887,587	0	1,413	
5,887,587	0	413	1 高額医療合算介護サービス費 5,887,587 19 負担金補助及び交付金 5,887,587 ・ 高額医療合算介護サービス費 5,887,587
5,887,587	0	413	(介護予防サービス給付費から流用増) 988,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
166,460,190	0	7,033,810	
166,399,860	0	6,997,140	1 特定入所者介護サービス費 165,991,660 19 負担金補助及び交付金 165,991,660 ・ 特定入所者介護サービス費 165,991,660 (特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 42,000

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
	(特定入所者介護サービス費)						19 負担金補助及び交付金	173,397,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	34,000	0	0	63,000	97,000		
							19 負担金補助及び交付金	97,000
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	33,000	0	0	34,000		
1	基金積立金	1,000	33,000	0	0	34,000		
	1 介護保険給付費準備基金積立金	1,000	33,000	0	0	34,000		
							25 積立金	34,000

基金積立金

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
166,399,860	0	6,997,140	(特例特定入所者介護予防サービス費へ流用減) 21,000 2 特例特定入所者介護サービス費 408,200 19 負担金補助及び交付金 408,200 ・ 特例特定入所者介護サービス費 408,200
60,330	0	36,670	1 特定入所者介護予防サービス費 40,290 19 負担金補助及び交付金 40,290 ・ 特定入所者介護予防サービス費 40,290
60,330	0	36,670	(特定入所者介護サービス費から流用増) 42,000 2 特例特定入所者介護予防サービス費 20,040 19 負担金補助及び交付金 20,040 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 20,040 (特定入所者介護サービス費から流用増) 21,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
33,860	0	140	
33,860	0	140	
33,860	0	140	1 介護保険給付費準備基金積立金 33,860 25 積立金 33,860 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 33,860
33,860	0	140	

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
5	地域支援事業費	63,749,000	0	0	0	63,749,000		
1	介護予防事業費	16,104,000	0	0	0	16,104,000		
	1 介護予防二次 予防対象高齢者施策 事業費	5,974,000	0	0	0	5,974,000		
							7 賃金	180,000
							11 需用費	141,000
							12 役務費	311,000
							13 委託料	5,342,000
	2 介護予防一般 高齢者施策事業費	10,130,000	0	0	0	10,130,000		
							8 報償費	23,000
							11 需用費	140,000
							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
57,945,150	0	5,803,850	
15,205,320	0	898,680	
5,534,289	0	439,711	1 二次予防対象高齢者把握事業 500,832 11 需用費 73,300 ・印刷製本費 73,300 12 役務費 199,820 ・通信運搬費 199,820 13 委託料 227,712 ・生活機能評価委託料 227,712 (通所型介護予防事業へ流用減) 139,000 2 通所型介護予防事業 4,910,607 13 委託料 4,910,607 ・通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 4,910,607 (二次予防対象高齢者把握事業から流用増) 139,000 3 訪問型介護予防事業 122,850 7 賃金 122,850
122,850	0	57,150	
73,300	0	67,700	
199,820	0	111,180	
5,138,319	0	203,681	
9,671,031	0	458,969	1 介護予防普及啓発事業 36,891 11 需用費 36,891 ・消耗品費 36,891 2 生活管理指導短期宿泊事業 184,140 13 委託料 184,140 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 184,140 3 高齢者筋力向上トレーニング事業 9,450,000 13 委託料 9,450,000 ・高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 9,450,000
0	0	23,000	
36,891	0	103,109	
9,634,140	0	332,860	

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	包括的 支援事 業費	21,957,000	0	0	0	21,957,000		
	1	包括的 支援事 業費	21,957,000	0	0	0	21,957,000		
								1 報酬	54,000
								2 給料	8,540,000
								3 職員手 当等	3,950,000
								4 共済費	2,670,000
								8 報償費	46,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	384,000
								12 役務費	24,000
								13 委託料	5,000,000
								14 使用料 及び賃 借料	108,000
								19 負担金 補助及 び交付 金	1,166,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
20,683,414	0	1,273,586	
20,683,414	0	1,273,586	1 包括的支援関係職員給与費 2人 15,159,395
			2 給料 8,234,400
54,000	0	0	
8,234,400	0	305,600	3 職員手当等 3,393,931
3,393,931	0	556,069	
			4 共済費 2,546,663
2,546,663	0	123,337	
0	0	46,000	19 負担金補助及び交付金 984,401
11,940	0	3,060	・千葉県市町村職員互助会負担金 3,087
274,283	0	109,717	・職員公務災害補償負担金 17,186
23,496	0	504	・退職手当負担金 964,128
5,000,000	0	0	
10,300	0	97,700	2 介護予防ケアマネジメント事業 428,868
			9 旅費 11,940
1,134,401	0	31,599	・普通旅費 11,940
			11 需用費 273,132
			・消耗品費 96,727
			・燃料費 175,145
			・修繕料 1,260
			12 役務費 23,496
			・保険料 23,496
			14 使用料及び賃借料 10,300
			・通行料及び駐車料 10,300
			19 負担金補助及び交付金 110,000
			・職員研修負担金 110,000
			3 総合相談・支援事業 5,000,000
			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 95,151
			1 報酬 54,000
			・地域包括支援センター運営協議会委員 9人 54,000
			11 需用費 1,151

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	25,688,000	0	0	0	25,688,000		
1	任意事 業費	25,688,000	0	0	0	25,688,000		
							8 報償費	245,000
							9 旅費	38,000
							11 需用費	198,000
							12 役務費	423,000
							13 委託料	13,066,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	61,000
							20 扶助費	11,657,000

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 1,151
			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
22,056,416	0	3,631,584	
22,056,416	0	3,631,584	1 家族介護用品給付事業 6,113,756
217,000	0	28,000	20 扶助費 6,113,756
36,900	0	1,100	・紙おむつ給付費 6,113,756
180,475	0	17,525	
254,510	0	168,490	2 介護相談員派遣事業 344,790
12,387,075	0	678,925	
61,000	0	0	8 報償費 217,000
			・報償金 217,000
			9 旅費 36,900
8,919,456	0	2,737,544	・費用弁償 29,520
			・普通旅費 7,380
			11 需用費 14,470
			・消耗品費 13,000
			・食糧費 1,470
			12 役務費 15,420
			・保険料 15,420
			19 負担金補助及び交付金 61,000
			・介護相談員研修負担金 56,000
			・職員研修負担金 5,000
			3 配食サービス事業 12,387,075
			13 委託料 12,387,075
			・配食サービス事業委託料 12,387,075
			(住宅改修費助成事業から流用増) 184,000
			4 介護給付費適正化事業 391,095
			11 需用費 166,005
			・印刷製本費 166,005
			12 役務費 225,090
			・通信運搬費 225,090

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	2,101,000	24,967,000	0	6,557,000	33,625,000		
	1 償還金及び還付金	2,101,000	24,967,000	0	6,557,000	33,625,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	542,000	0	0	0	542,000		
							23 償還金 利子及び割引料	542, 000
	2 償還金	1,459,000	24,967,000	0	6,554,000	32,980,000		
							23 償還金 利子及び割引料	32, 980, 000
	3 災害臨時特例支出金	100,000	0	0	3,000	103,000		
							20 扶助費	103, 000
7	予備費	10,000,000	0	0	△6,557,000	3,443,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△6,557,000	3,443,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△6,557,000	3,443,000		
歳 出 合 計		4,281,000,000	25,000,000	0	0	4,306,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			5 住宅改修費助成事業 2,819,700 12 役務費 14,000 ・ 手数料 14,000 20 扶助費 2,805,700 ・ 住宅改修費助成金 2,805,700 (配食サービス事業へ流用減) 184,000
32,849,931	0	775,069	
32,849,931	0	775,069	
492,229	0	49,771	1 第 1 号被保険者保険料還付金 492,229 23 償還金利子及び割引料 492,229 ・ 保険料還付金 492,229
492,229	0	49,771	
32,255,062	0	724,938	1 償還金 32,255,062
32,255,062	0	724,938	23 償還金利子及び割引料 32,255,062 ・ 国庫支出金返還金 5,975,181 ・ 支払基金交付金返還金 6,563,474 ・ 県支出金返還金 3,160,066 ・ 一般会計返還金 16,556,341 (予備費充当) 6,554,000
102,640	0	360	1 災害臨時特例支出金 102,640
102,640	0	360	20 扶助費 102,640 ・ 食費・居住費等災害臨時特例支給金 102,640 (予備費充当) 3,000
0	0	3,443,000	
0	0	3,443,000	
0	0	3,443,000	
4,148,572,655	0	157,427,345	

平成 24 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	4, 248, 642
2. 歳 出	総 額	4, 148, 573
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	100, 069
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	100, 069
6.	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0