

平成 25 年 度

旭市介護保険事業特別会計

平成 25 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, 575, 000, 000円
歳 入 決 算 額	4, 423, 747, 456円
歳 出	
歳 出 予 算 額	4, 575, 000, 000円
歳 出 決 算 額	4, 337, 840, 383円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		848,550,000	894,051,364
	1 介護保険料	848,550,000	894,051,364
2 国庫支出金		1,065,431,000	1,007,640,580
	1 国庫負担金	770,806,000	740,000,000
	2 国庫補助金	294,625,000	267,640,580
3 支払基金交付金		1,273,179,000	1,210,987,736
	1 支払基金交付金	1,273,179,000	1,210,987,736
4 県支出金		662,103,000	621,138,290
	1 県負担金	653,011,000	613,100,000
	2 県補助金	9,092,000	8,038,290
5 財産収入		43,000	43,224
	1 財産運用収入	43,000	43,224
6 繰入金		618,393,000	618,392,000
	1 一般会計繰入金	618,393,000	618,392,000
	2 基金繰入金	0	0
7 繰越金		100,068,000	100,068,848
	1 繰越金	100,068,000	100,068,848
8 諸収入		7,233,000	7,533,680
	1 延滞金	1,000	76,000
	2 雑入	7,232,000	7,457,680
歳 入	合 計	4,575,000,000	4,459,855,722

(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
857,943,098	6,139,213	30,629,523	9,393,098
857,943,098	6,139,213	30,629,523	9,393,098
1,007,640,580	0	0	△ 57,790,420
740,000,000	0	0	△ 30,806,000
267,640,580	0	0	△ 26,984,420
1,210,987,736	0	0	△ 62,191,264
1,210,987,736	0	0	△ 62,191,264
621,138,290	0	0	△ 40,964,710
613,100,000	0	0	△ 39,911,000
8,038,290	0	0	△ 1,053,710
43,224	0	0	224
43,224	0	0	224
618,392,000	0	0	△ 1,000
618,392,000	0	0	△ 1,000
0	0	0	0
100,068,848	0	0	848
100,068,848	0	0	848
7,533,680	0	0	300,680
76,000	0	0	75,000
7,457,680	0	0	225,680
4,423,747,456	6,139,213	30,629,523	△ 151,252,544

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		57,151,000
	1 総務管理費	13,827,000
	2 徴収費	3,549,000
	3 介護認定審査会費	38,745,000
	4 趣旨普及費	966,000
	5 運営協議会費	64,000
2 保険給付費		4,380,974,000
	1 介護サービス等諸費	4,026,560,000
	2 介護予防サービス等諸費	88,715,000
	3 その他諸費	3,645,000
	4 高額介護サービス等費	68,258,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,027,000
	6 特定入所者介護サービス等費	187,769,000
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		13,434,000
	1 基金積立金	13,434,000
5 地域支援事業費		58,667,000
	1 介護予防事業費	9,607,000
	2 包括的支援事業費	22,429,000
	3 任意事業費	26,631,000
6 諸支出金		57,881,000
	1 償還金及び還付金	57,881,000
7 予備費		6,892,000
	1 予備費	6,892,000
歳 出	合 計	4,575,000,000

(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
51,428,062	0	5,722,938	5,722,938
12,944,451	0	882,549	882,549
2,939,770	0	609,230	609,230
34,986,122	0	3,758,878	3,758,878
501,165	0	464,835	464,835
56,554	0	7,446	7,446
4,164,159,903	0	216,814,097	216,814,097
3,811,964,261	0	214,595,739	214,595,739
87,787,835	0	927,165	927,165
3,644,198	0	802	802
67,277,792	0	980,208	980,208
6,025,147	0	1,853	1,853
187,460,670	0	308,330	308,330
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
13,434,000	0	0	0
13,434,000	0	0	0
50,940,004	0	7,726,996	7,726,996
8,338,034	0	1,268,966	1,268,966
20,915,133	0	1,513,867	1,513,867
21,686,837	0	4,944,163	4,944,163
57,878,414	0	2,586	2,586
57,878,414	0	2,586	2,586
0	0	6,892,000	6,892,000
0	0	6,892,000	6,892,000
4,337,840,383	0	237,159,617	237,159,617

歳入歳出差引残額 85,907,073円

平成 26 年 9 月 3 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 25 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	848,550,000	0	0	848,550,000
2. 国庫支出金	1,065,431,000	0	0	1,065,431,000
3. 支払基金交付金	1,273,179,000	0	0	1,273,179,000
4. 県支出金	662,103,000	0	0	662,103,000
5. 財産収入	1,000	42,000	0	43,000
6. 繰入金	653,393,000	△ 35,000,000	0	618,393,000
7. 繰越金	1,000	100,067,000	0	100,068,000
8. 諸収入	4,342,000	2,891,000	0	7,233,000
歳 入 合 計	4,507,000,000	68,000,000	0	4,575,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
894,051,364	857,943,098	6,139,213	30,629,523	過誤納金還付未済額 660,470
1,007,640,580	1,007,640,580	0	0	
1,210,987,736	1,210,987,736	0	0	
621,138,290	621,138,290	0	0	
43,224	43,224	0	0	
618,392,000	618,392,000	0	0	
100,068,848	100,068,848	0	0	
7,533,680	7,533,680	0	0	
4,459,855,722	4,423,747,456	6,139,213	30,629,523	

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	848,550,000	0	0	848,550,000		
	1 介護保険料	848,550,000	0	0	848,550,000		
	1 第1号被保険者保険料	848,550,000	0	0	848,550,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	773,186,000
						2 現年度分普通徴収保険料	70,303,000
						3 過年度分普通徴収保険料	5,061,000
2	国庫支出金	1,065,431,000	0	0	1,065,431,000		
	1 国庫負担金	770,806,000	0	0	770,806,000		
	1 介護給付費負担金	770,806,000	0	0	770,806,000		
						1 現年度分	770,805,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	294,625,000	0	0	294,625,000		
	1 調整交付金	276,439,000	0	0	276,439,000		
						1 現年度分調整交付金	276,439,000
	2 地域支援事業交付金	18,186,000	0	0	18,186,000		
						1 地域支援事業交付金	18,186,000
	3 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	0
3	支払基金交付金	1,273,179,000	0	0	1,273,179,000		
	1 支払基金交付金	1,273,179,000	0	0	1,273,179,000		

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
894,051,364	857,943,098	6,139,213	30,629,523	過誤納金還付未済額 660,470
894,051,364	857,943,098	6,139,213	30,629,523	過誤納金還付未済額 660,470
894,051,364	857,943,098	6,139,213	30,629,523	過誤納金還付未済額 660,470
771,175,030	771,784,220	0	0	1 現年度分特別徴収保険料 771,175,030 ・ 過誤納金還付未済額 609,190
97,289,850	80,832,324	0	16,508,806	1 現年度分普通徴収保険料 80,781,044 ・ 過誤納金還付未済額 51,280
25,586,484	5,326,554	6,139,213	14,120,717	1 過年度分普通徴収保険料 5,326,554
1,007,640,580	1,007,640,580	0	0	
740,000,000	740,000,000	0	0	
740,000,000	740,000,000	0	0	
740,000,000	740,000,000	0	0	1 現年度分 740,000,000
0	0	0	0	
267,640,580	267,640,580	0	0	
251,504,000	251,504,000	0	0	
251,504,000	251,504,000	0	0	1 現年度分調整交付金 251,504,000
16,076,580	16,076,580	0	0	
16,076,580	16,076,580	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,052,500 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 14,024,080
60,000	60,000	0	0	
60,000	60,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金 60,000
1,210,987,736	1,210,987,736	0	0	
1,210,987,736	1,210,987,736	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	1,270,482,000	0	0	1,270,482,000		
						1 現年度分	1,270,481,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業支援 交付金	2,697,000	0	0	2,697,000		
						1 地域支援事 業支援交付 金	2,697,000
4	県支出金	662,103,000	0	0	662,103,000		
	1 県負担金	653,011,000	0	0	653,011,000		
	1 介護給付 費負担金	653,011,000	0	0	653,011,000		
						1 現年度分	653,010,000
						2 過年度分	1,000
	2 県補助金	9,092,000	0	0	9,092,000		
	1 地域支援 事業交付 金	9,092,000	0	0	9,092,000		
						1 地域支援事 業交付金	9,092,000
5	財産収入	1,000	42,000	0	43,000		
	1 財産運用 収入	1,000	42,000	0	43,000		
	1 利子及び 配当金	1,000	42,000	0	43,000		
						1 利子及び配 当金	43,000
6	繰入金	653,393,000	△35,000,000	0	618,393,000		
	1 一般会計 繰入金	618,393,000	0	0	618,393,000		
	1 介護給付 費繰入金	547,621,000	0	0	547,621,000		
						1 現年度分	547,620,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援 事業繰入 金	13,966,000	0	0	13,966,000		
						1 地域支援事 業繰入金	13,966,000
	3 介護保険 事務費繰 入金	56,806,000	0	0	56,806,000		

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
1,208,013,000	1,208,013,000	0	0	
1,208,013,000	1,208,013,000	0	0	1 現年度分 1,208,013,000
0	0	0	0	
2,974,736	2,974,736	0	0	
2,974,736	2,974,736	0	0	1 地域支援事業支援交付金 2,974,736
621,138,290	621,138,290	0	0	
613,100,000	613,100,000	0	0	
613,100,000	613,100,000	0	0	
613,100,000	613,100,000	0	0	1 現年度分 613,100,000
0	0	0	0	
8,038,290	8,038,290	0	0	
8,038,290	8,038,290	0	0	
8,038,290	8,038,290	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,026,250 2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 7,012,040
43,224	43,224	0	0	
43,224	43,224	0	0	
43,224	43,224	0	0	
43,224	43,224	0	0	1 介護保険給付費準備基金利子 43,224
618,392,000	618,392,000	0	0	
618,392,000	618,392,000	0	0	
547,620,000	547,620,000	0	0	
547,620,000	547,620,000	0	0	1 現年度分 547,620,000
0	0	0	0	
13,966,000	13,966,000	0	0	
13,966,000	13,966,000	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,162,000 2 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） 12,804,000
56,806,000	56,806,000	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	56,806,000
2	基金繰入金	35,000,000	△35,000,000	0	0		
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	35,000,000	△35,000,000	0	0		
						1 介護保険給付費準備基金繰入金	0
7	繰越金	1,000	100,067,000	0	100,068,000		
1	繰越金	1,000	100,067,000	0	100,068,000		
	1 繰越金	1,000	100,067,000	0	100,068,000		
						1 繰越金	100,068,000
8	諸収入	4,342,000	2,891,000	0	7,233,000		
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	4,341,000	2,891,000	0	7,232,000		
	1 第三者納付金	1,000	2,891,000	0	2,892,000		
						1 第三者納付金	2,892,000
	2 雑入	4,340,000	0	0	4,340,000		
						1 地域支援事業利用収入	4,339,000
						2 雑入	1,000
歳 入 合 計		4,507,000,000	68,000,000	0	4,575,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
56,806,000	56,806,000	0	0	1 事務費繰入金 56,806,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
100,068,848	100,068,848	0	0	
100,068,848	100,068,848	0	0	
100,068,848	100,068,848	0	0	
100,068,848	100,068,848	0	0	1 前年度繰越金 100,068,848
7,533,680	7,533,680	0	0	
76,000	76,000	0	0	
76,000	76,000	0	0	
76,000	76,000	0	0	1 第 1 号被保険者延滞金 76,000
7,457,680	7,457,680	0	0	
3,226,137	3,226,137	0	0	
3,226,137	3,226,137	0	0	1 第三者納付金 3,226,137
4,231,543	4,231,543	0	0	
4,214,076	4,214,076	0	0	1 生活管理指導短期宿泊事業利用収入 12,276 2 配食サービス事業利用収入 3,939,600 3 通所型介護予防事業利用収入 262,200
17,467	17,467	0	0	1 雑入 17,467
4,459,855,722	4,423,747,456	6,139,213	30,629,523	

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	56,806,000	0	0	345,000	57,151,000
2. 保険給付費	4,380,974,000	0	0	0	4,380,974,000
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	13,433,000	0	0	13,434,000
5. 地域支援事業費	58,667,000	0	0	0	58,667,000
6. 諸支出金	551,000	54,567,000	0	2,763,000	57,881,000
7. 予備費	10,000,000	0	0	△ 3,108,000	6,892,000
歳 出 合 計	4,507,000,000	68,000,000	0	0	4,575,000,000

(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		
51,428,062	0	0	0	5,722,938	
4,164,159,903	0	0	0	216,814,097	
0	0	0	0	1,000	
13,434,000	0	0	0	0	
50,940,004	0	0	0	7,726,996	
57,878,414	0	0	0	2,586	
0	0	0	0	6,892,000	
4,337,840,383	0	0	0	237,159,617	

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	56,806,000	0	0	345,000	57,151,000		
	1 総務管理費	13,482,000	0	0	345,000	13,827,000		
	1 一般管理費	13,482,000	0	0	345,000	13,827,000		
							11 需用費	1,079,000
							12 役務費	438,000
							13 委託料	10,246,000
							14 使用料及び賃借料	2,052,000
							19 負担金補助及び交付金	12,000
2	徴収費	3,549,000	0	0	0	3,549,000		
	1 賦課徴収費	3,549,000	0	0	0	3,549,000		
							11 需用費	1,268,000
							12 役務費	2,281,000
3	介護認定審査会費	38,745,000	0	0	0	38,745,000		
	1 介護認定審査会費	23,261,000	0	0	0	23,261,000		
							1 報酬	8,208,000
							9 旅費	181,000
							11 需用費	110,000
							12 役務費	14,762,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
51,428,062	0	5,722,938	
12,944,451	0	882,549	
12,944,451	0	882,549	1 介護保険一般事務費 12,944,451
346,146	0	732,854	11 需用費 346,146
420,887	0	17,113	・消耗品費 132,681
10,185,126	0	60,874	・印刷製本費 213,465
1,992,292	0	59,708	12 役務費 420,887
			・通信運搬費 411,887
			・手数料 9,000
0	0	12,000	13 委託料 10,185,126
			・計画策定調査業務委託料 2,940,000
			・電算機保守委託料 7,245,126
			14 使用料及び賃借料 1,992,292
			・通行料及び駐車料 57,100
			・事務機器賃借料 1,935,192
			(予備費充当) 345,000
2,939,770	0	609,230	
2,939,770	0	609,230	1 介護保険料賦課徴収一般事務費 2,939,770
984,148	0	283,852	11 需用費 984,148
1,955,622	0	325,378	・消耗品費 39,497
			・燃料費 56,822
			・印刷製本費 858,669
			・修繕料 29,160
			12 役務費 1,955,622
			・通信運搬費 1,817,825
			・手数料 126,353
			・保険料 11,444
34,986,122	0	3,758,878	
21,785,638	0	1,475,362	1 介護認定審査費 21,785,638
			1 報酬 7,848,000
7,848,000	0	360,000	・介護認定審査会委員 19人 7,848,000
94,100	0	86,900	9 旅費 94,100
107,798	0	2,202	
13,735,740	0	1,026,260	

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	15,484,000	0	0	0	15,484,000		
							4 共済費	765,000
							7 賃金	12,894,000
							9 旅費	28,000
							11 需用費	431,000
							12 役務費	149,000
							13 委託料	1,200,000
							27 公課費	17,000
	4 趣旨普及費	966,000	0	0	0	966,000		
	1 趣旨普及費	966,000	0	0	0	966,000		
							11 需用費	966,000
	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

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 94,100 11 需用費 107,798 ・ 消耗品費 49,103 ・ 印刷製本費 58,695 12 役務費 13,735,740 ・ 通信運搬費 330,390 ・ 手数料 13,405,350
13,200,484	0	2,283,516	1 認定調査費 13,200,484
597,894	0	167,106	4 共済費 597,894
11,201,538	0	1,692,462	7 賃金 11,201,538
5,200	0	22,800	9 旅費 5,200
361,012	0	69,988	・ 普通旅費 5,200
110,440	0	38,560	11 需用費 361,012
908,000	0	292,000	・ 消耗品費 89,448
16,400	0	600	・ 燃料費 205,529
			・ 修繕料 66,035
			12 役務費 110,440
			・ 手数料 10,300
			・ 保険料 100,140
			13 委託料 908,000
			・ 介護認定調査委託料 908,000
			27 公課費 16,400
			・ 自動車重量税 16,400
501,165	0	464,835	
501,165	0	464,835	1 趣旨普及事業 501,165
501,165	0	464,835	11 需用費 501,165
			・ 消耗品費 5,565
			・ 印刷製本費 495,600
56,554	0	7,446	
56,554	0	7,446	1 運営協議会費 56,554
48,000	0	6,000	1 報酬 48,000

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
	(運営協 議会費)						11 需用費	10, 000
2	保険給 付費	4,380,974,000	0	0	0	4,380,974,000		
1	介護サ ービス 等諸費	4,035,587,000	0	0	△9,027,000	4,026,560,000		
1	1 居宅介 護サー ビス給 付費	1,564,196,000	0	0	△5,909,000	1,558,287,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 558, 287, 000
2	2 地域密 着型介 護サー ビス給 付費	289,325,000	0	0	0	289,325,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	289, 325, 000
3	3 施設介 護サー ビス給 付費	1,937,605,000	0	0	△7,983,000	1,929,622,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	1, 929, 622, 000
4	4 居宅介 護福祉 用具購 入費	6,900,000	0	0	467,000	7,367,000		

保険給付費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
8,554	0	1,446	・ 介護保険運営協議会委員 8人 48,000 11 需用費 8,554 ・ 消耗品費 6,709 ・ 食糧費 1,845
4,164,159,903	0	216,814,097	
3,811,964,261	0	214,595,739	
1,493,819,621	0	64,467,379	1 居宅介護サービス給付費 1,489,124,102 19 負担金補助及び交付金 1,489,124,102 ・ 居宅介護サービス給付費 1,489,124,102
1,493,819,621	0	64,467,379	(居宅介護福祉用具購入費へ流用減) 467,000 (居宅介護住宅改修費へ流用減) 5,000,000 (介護予防サービス給付費へ流用減) 324,000 (介護保険給付費審査支払手数料へ流用減) 118,000 2 特例居宅介護サービス給付費 4,695,519 19 負担金補助及び交付金 4,695,519 ・ 特例居宅介護サービス給付費 4,695,519
264,343,148	0	24,981,852	1 地域密着型介護サービス給付費 264,343,148 19 負担金補助及び交付金 264,343,148 ・ 地域密着型介護サービス給付費 264,343,148
264,343,148	0	24,981,852	
1,813,006,155	0	116,615,845	1 施設介護サービス給付費 1,813,006,155 19 負担金補助及び交付金 1,813,006,155 ・ 施設介護サービス給付費 1,813,006,155
1,813,006,155	0	116,615,845	(特定入所者介護サービス費へ流用減) 7,983,000
7,366,169	0	831	1 居宅介護福祉用具購入費 7,366,169 19 負担金補助及び交付金 7,366,169 ・ 居宅介護福祉用具購入費 7,366,169

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	7,367,000
	5 居宅介 護住宅 改修費	14,820,000	0	0	5,000,000	19,820,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	19,820,000
	6 居宅介 護サー ビス計 画給付 費	222,741,000	0	0	△602,000	222,139,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	222,139,000
2	介護予 防サー ビス等 諸費	87,789,000	0	0	926,000	88,715,000		
	1 介護予 防サー ビス給 付費	73,506,000	0	0	324,000	73,830,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	73,830,000
	2 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	2,000	0	0	0	2,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	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
7,366,169	0	831	(居宅介護サービス給付費から流用増) 467,000
17,632,790	0	2,187,210	1 居宅介護住宅改修費 17,632,790
17,632,790	0	2,187,210	19 負担金補助及び交付金 17,632,790 ・ 居宅介護住宅改修費 17,632,790
			(居宅介護サービス給付費から流用増) 5,000,000
215,796,378	0	6,342,622	1 居宅介護サービス計画給付費 215,796,378
			19 負担金補助及び交付金 215,796,378 ・ 居宅介護サービス計画給付費 215,796,378
215,796,378	0	6,342,622	(介護予防サービス計画給付費へ流用減) 602,000
87,787,835	0	927,165	
73,815,300	0	14,700	1 介護予防サービス給付費 73,769,310
			19 負担金補助及び交付金 73,769,310 ・ 介護予防サービス給付費 73,769,310
73,815,300	0	14,700	(居宅介護サービス給付費から流用増) 324,000
			2 特例介護予防サービス給付費 45,990
			19 負担金補助及び交付金 45,990 ・ 特例介護予防サービス給付費 45,990
0	0	2,000	
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
	3 介護予防福祉用具購入費	1,008,000	0	0	0	1,008,000		
							19 負担金補助及び交付金	1, 008, 000
	4 介護予防住宅改修費	2,952,000	0	0	0	2,952,000		
							19 負担金補助及び交付金	2, 952, 000
	5 介護予防サービス計画給付費	10,321,000	0	0	602,000	10,923,000		
							19 負担金補助及び交付金	10, 923, 000
	3 その他諸費	3,527,000	0	0	118,000	3,645,000		
	1 審査支払手数料	3,527,000	0	0	118,000	3,645,000		
							12 役務費	3, 645, 000
	4 高額介護サービス等費	70,420,000	0	0	△2,162,000	68,258,000		
	1 高額介護サービス費	70,400,000	0	0	△2,206,000	68,194,000		
							19 負担金補助及び交付金	68, 194, 000

保険給付費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
526,180	0	481,820	1 介護予防福祉用具購入費 526,180 19 負担金補助及び交付金 526,180 ・ 介護予防福祉用具購入費 526,180
526,180	0	481,820	
2,524,555	0	427,445	1 介護予防住宅改修費 2,524,555 19 負担金補助及び交付金 2,524,555 ・ 介護予防住宅改修費 2,524,555
2,524,555	0	427,445	
10,921,800	0	1,200	1 介護予防サービス計画給付費 10,921,800 19 負担金補助及び交付金 10,921,800 ・ 介護予防サービス計画給付費 10,921,800
10,921,800	0	1,200	(居宅介護サービス計画給付費から流用増) 602,000
3,644,198	0	802	
3,644,198	0	802	1 介護保険給付費審査支払手数料 3,644,198 12 役務費 3,644,198 ・ 手数料 3,644,198
3,644,198	0	802	(居宅介護サービス給付費から流用増) 118,000
67,277,792	0	980,208	
67,225,592	0	968,408	1 高額介護サービス費 67,225,592 19 負担金補助及び交付金 67,225,592 ・ 高額介護サービス費 67,225,592
67,225,592	0	968,408	(高額介護予防サービス費へ流用減) 44,000 (高額医療合算介護サービス費へ流用減) 2,162,000

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 高額介護予防サービス費	20,000	0	0	44,000	64,000		
							19 負担金補助及び交付金	64, 000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,865,000	0	0	2,162,000	6,027,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	3,864,000	0	0	2,162,000	6,026,000		
							19 負担金補助及び交付金	6, 026, 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	179,786,000	0	0	7,983,000	187,769,000		
	1 特定入所者介護サービス費	179,668,000	0	0	7,983,000	187,651,000		
							19 負担金補助及び交付金	187, 651, 000

保険給付費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
52,200	0	11,800	1 高額介護予防サービス費 52,200 19 負担金補助及び交付金 52,200 ・ 高額介護予防サービス費 52,200
52,200	0	11,800	(高額介護サービス費から流用増) 44,000
6,025,147	0	1,853	
6,025,147	0	853	1 高額医療合算介護サービス費 6,025,147 19 負担金補助及び交付金 6,025,147 ・ 高額医療合算介護サービス費 6,025,147
6,025,147	0	853	(高額介護サービス費から流用増) 2,162,000
0	0	1,000	
0	0	1,000	
187,460,670	0	308,330	
187,454,600	0	196,400	1 特定入所者介護サービス費 187,202,790 19 負担金補助及び交付金 187,202,790 ・ 特定入所者介護サービス費 187,202,790
187,454,600	0	196,400	(施設介護サービス給付費から流用増) 7,983,000 2 特例特定入所者介護サービス費 251,810 19 負担金補助及び交付金 251,810

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)							
	2 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	118,000	0	0	0	118,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	118,000
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	13,433,000	0	0	13,434,000		
1	基金積 立金	1,000	13,433,000	0	0	13,434,000		
1	介護保 険給付 費準備 基金積 立金	1,000	13,433,000	0	0	13,434,000		
							25 積立金	13,434,000
5	地域支 援事業 費	58,667,000	0	0	0	58,667,000		
1	介護予 防事業 費	9,607,000	0	0	0	9,607,000		

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
			・ 特例特定入所者介護サービス費 251,810
6,070	0	111,930	1 特定入所者介護予防サービス費 6,070 19 負担金補助及び交付金 6,070 ・ 特定入所者介護予防サービス費 6,070
6,070	0	111,930	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	
13,434,000	0	0	
13,434,000	0	0	
13,434,000	0	0	1 介護保険給付費準備基金積立金 13,434,000 25 積立金 13,434,000 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 13,434,000
13,434,000	0	0	
50,940,004	0	7,726,996	
8,338,034	0	1,268,966	

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 介護予防二次予防対象高齢者施策事業費	5,227,000	0	0	0	5,227,000		
							7 賃金	180,000
							11 需用費	133,000
							12 役務費	311,000
							13 委託料	4,603,000
	2 介護予防一般高齢者施策事業費	4,380,000	0	0	0	4,380,000		
							8 報償費	23,000
							11 需用費	140,000
							13 委託料	4,217,000
	2 包括的支援事業費	22,429,000	0	0	0	22,429,000		

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
4,487,086	0	739,914	1 二次予防対象高齢者把握事業 528,360 11 需用費 14,700 ・ 印刷製本費 14,700 12 役務費 229,545 ・ 通信運搬費 229,545 13 委託料 284,115 ・ 生活機能評価委託料 284,115 2 通所型介護予防事業 3,822,876 13 委託料 3,822,876 ・ 通所型二次予防対象高齢者支援事業委託料 3,822,876 3 訪問型介護予防事業 135,850 7 貸金 135,850
135,850	0	44,150	
14,700	0	118,300	
229,545	0	81,455	
4,106,991	0	496,009	
3,850,948	0	529,052	1 介護予防普及啓発事業 65,312 11 需用費 65,312 ・ 消耗品費 65,312 2 地域介護予防活動支援事業 40,376 8 報償費 23,000 ・ 報償金 23,000 11 需用費 17,376 ・ 消耗品費 17,376 3 生活管理指導短期宿泊事業 122,760 13 委託料 122,760 ・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 122,760 4 高齢者筋力向上トレーニング事業 3,622,500 13 委託料 3,622,500 ・ 高齢者筋力向上トレーニング事業委託料 3,622,500
23,000	0	0	
82,688	0	57,312	
3,745,260	0	471,740	
20,915,133	0	1,513,867	

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 包括的 支援事 業費	22,429,000	0	0	0	22,429,000		
							1 報酬	54,000
							2 給料	8,650,000
							3 職員手 当等	4,080,000
							4 共済費	2,620,000
							8 報償費	23,000
							9 旅費	45,000
							11 需用費	495,000
							12 役務費	103,000
							13 委託料	5,000,000
							14 使用料 及び賃 借料	108,000
							18 備品購 入費	67,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,170,000
							27 公課費	14,000

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
20,915,133	0	1,513,867	1 包括的支援関係職員給与費 2人 15,111,044
			2 給料 8,343,600
54,000	0	0	
8,343,600	0	306,400	3 職員手当等 3,192,432
3,192,432	0	887,568	
			4 共済費 2,595,744
2,595,744	0	24,256	
23,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 979,268
14,760	0	30,240	・千葉県市町村職員互助会負担金 3,128
421,009	0	73,991	・職員公務災害補償負担金 12,012
95,620	0	7,380	・退職手当負担金 964,128
5,000,000	0	0	
36,500	0	71,500	2 介護予防ケアマネジメント事業 677,182
			9 旅費 14,760
64,000	0	3,000	・普通旅費 14,760
1,061,268	0	108,732	11 需用費 411,102
			・消耗品費 113,725
			・燃料費 165,263
			・修繕料 132,114
13,200	0	800	12 役務費 95,620
			・手数料 20,600
			・保険料 75,020
			14 使用料及び賃借料 36,500
			・通行料及び駐車料 36,500
			18 備品購入費 64,000
			・事務用備品費 64,000
			19 負担金補助及び交付金 42,000
			・職員研修負担金 42,000
			27 公課費 13,200
			・自動車重量税 13,200
			3 総合相談・支援事業 5,023,000
			8 報償費 23,000
			・報償金 23,000
			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

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	26,631,000	0	0	0	26,631,000		
1	任意事 業費	26,631,000	0	0	0	26,631,000		
							8 報償費	581,000
							9 旅費	82,000
							11 需用費	206,000
							12 役務費	478,000
							13 委託料	13,620,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	105,000
							20 扶助費	11,559,000

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
			4 包括的・継続的マネジメント事業 103,907 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 9,907 ・ 消耗品費 9,907 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
21,686,837	0	4,944,163	
21,686,837	0	4,944,163	1 家族介護用品給付事業 6,294,124 11 需用費 1,974 ・ 消耗品費 1,974 20 扶助費 6,292,150 ・ 紙おむつ給付費 6,292,150 2 介護相談員派遣事業 327,489 8 報償費 213,500 ・ 報償金 213,500 9 旅費 33,700 ・ 費用弁償 33,700 11 需用費 14,869 ・ 消耗品費 12,769 ・ 食糧費 2,100 12 役務費 15,420 ・ 保険料 15,420 19 負担金補助及び交付金 50,000 ・ 介護相談員研修負担金 50,000 3 配食サービス事業 12,435,450 13 委託料 12,435,450 ・ 配食サービス事業委託料 12,435,450 4 介護給付費適正化事業 371,774
213,500	0	367,500	
33,700	0	48,300	
140,323	0	65,677	
273,714	0	204,286	
12,435,450	0	1,184,550	
50,000	0	55,000	
8,540,150	0	3,018,850	

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	551,000	54,567,000	0	2,763,000	57,881,000		
	1 償還金及び還付金	551,000	54,567,000	0	2,763,000	57,881,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	547,000	0	0	22,000	569,000		
							23 償還金 利子及び割引料	569,000
	2 償還金	4,000	54,567,000	0	2,741,000	57,312,000		
							23 償還金 利子及び割引料	57,312,000
7	予備費	10,000,000	0	0	△3,108,000	6,892,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△3,108,000	6,892,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△3,108,000	6,892,000		
歳 出 合 計		4,507,000,000	68,000,000	0	0	4,575,000,000		

予備費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			11 需用費 123,480 ・ 印刷製本費 123,480 12 役務費 248,294 ・ 通信運搬費 248,294 5 住宅改修費助成事業 2,258,000 12 役務費 10,000 ・ 手数料 10,000 20 扶助費 2,248,000 ・ 住宅改修費助成金 2,248,000
57,878,414	0	2,586	
57,878,414	0	2,586	
568,010	0	990	1 第 1 号被保険者保険料還付金 568,010 23 償還金利子及び割引料 568,010 ・ 保険料還付金 568,010 (予備費充当) 22,000
568,010	0	990	
57,310,404	0	1,596	1 償還金 57,310,404
57,310,404	0	1,596	23 償還金利子及び割引料 57,310,404 ・ 国庫支出金返還金 11,430,942 ・ 支払基金交付金返還金 2,741,989 ・ 県支出金返還金 18,465,423 ・ 一般会計返還金 24,672,050 (予備費充当) 2,741,000
0	0	6,892,000	
0	0	6,892,000	
0	0	6,892,000	
4,337,840,383	0	237,159,617	

平成 25 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, 423, 747
2. 歳 出	総 額	4, 337, 840
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	85, 907
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	85, 907
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