

介護保険特別会計事業勘定

歳入合計	1,426,323,024	円
------	---------------	---

歳出合計	1,355,747,342	円
------	---------------	---

差引残高	70,575,682	円
------	------------	---

予算繰越により 翌年度へ繰越 すべき額	0	円
---------------------------	---	---

再差引額	70,575,682	円
------	------------	---

(翌年度へ繰越す)

平成 23 年度 豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算書

歳

入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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 保 険 料		332,031,000	331,251,530	327,828,469	716,801	2,706,260	△4,202,531
	1 介護保険料	332,031,000	331,251,530	327,828,469	716,801	2,706,260	△4,202,531
2 使用料及び 手数料		6,594,000	6,474,240	6,474,240	0	0	△119,760
	1 手 数 料	6,594,000	6,474,240	6,474,240	0	0	△119,760
3 国庫支出金		305,612,000	238,103,820	238,103,820	0	0	△67,508,180
	1 国庫負担金	290,362,000	222,856,520	222,856,520	0	0	△67,505,480
	2 国庫補助金	15,250,000	15,247,300	15,247,300	0	0	△2,700
4 支払基金交 付金		439,039,000	360,349,698	360,349,698	0	0	△78,689,302
	1 支払基金交 付金	439,039,000	360,349,698	360,349,698	0	0	△78,689,302
5 府 支 出 金		188,369,000	186,750,274	186,750,274	0	0	△1,618,726
	1 府 負 担 金	181,479,000	179,861,624	179,861,624	0	0	△1,617,376
	2 府 補 助 金	6,890,000	6,888,650	6,888,650	0	0	△1,350
6 財 産 収 入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 繰 入 金		289,717,000	252,193,726	252,193,726	0	0	△37,523,274
	1 一般会計繰 入金	248,941,000	211,416,693	211,416,693	0	0	△37,524,307
	2 基金繰入金	40,776,000	40,777,033	40,777,033	0	0	1,033
8 諸 収 入		627,000	389,106	389,106	0	0	△237,894
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑 入	623,000	389,106	389,106	0	0	△233,894
	3 延滞金加算 金及び過料	3,000	0	0	0	0	△3,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
9 繰 越 金		54,235,000	54,233,691	54,233,691	0	0	△1,309
	1 繰 越 金	54,235,000	54,233,691	54,233,691	0	0	△1,309
歳 入 合 計		1,616,225,000	1,429,746,085	1,426,323,024	716,801	2,706,260	△189,901,976

款	項	予 算 現 額	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
1 総 務 費		60,115,000	55,356,891	0	4,758,109	4,758,109
	1 総 務 管 理 費	34,666,000	34,204,798	0	461,202	461,202
	2 徴 収 費	402,000	250,600	0	151,400	151,400
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	20,812,000	18,275,672	0	2,536,328	2,536,328
	4 趣 旨 普 及 費	591,000	357,073	0	233,927	233,927
	5 計 画 作 成 等 委 員 会 費	3,644,000	2,268,748	0	1,375,252	1,375,252
2 保 険 給 付 費		1,451,819,000	1,213,514,557	0	238,304,443	238,304,443
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,288,111,000	1,083,761,330	0	204,349,670	204,349,670
	2 介 護 予 防 サ ー ビ 諸 費	83,226,000	63,250,220	0	19,975,780	19,975,780
	3 そ の 他 諸 費	1,527,000	1,079,300	0	447,700	447,700
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,619,000	17,865,774	0	4,753,226	4,753,226
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ 費	52,336,000	45,286,630	0	7,049,370	7,049,370
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,000,000	2,271,303	0	1,728,697	1,728,697
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		40,324,000	32,138,323	0	8,185,677	8,185,677
	1 介 護 予 防 事 業 費	11,602,000	6,142,370	0	5,459,630	5,459,630
	2 包 括 的 支 援 事 業 等 費	28,722,000	25,995,953	0	2,726,047	2,726,047
5 基 金 積 立 金		53,635,000	45,215,831	0	8,419,169	8,419,169
	1 基 金 積 立 金	53,635,000	45,215,831	0	8,419,169	8,419,169
6 公 債 費		100,000	0	0	100,000	100,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	1 公 債 費	100,000	0	0	100,000	100,000
7 諸 支 出 金		9,931,000	9,521,740	0	409,260	409,260
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	9,929,000	9,521,740	0	407,260	407,260
	2 繰 出 金	2,000	0	0	2,000	2,000
8 予 備 費		300,000	0	0	300,000	300,000
	1 予 備 費	300,000	0	0	300,000	300,000
歳 出 合 計		1,616,225,000	1,355,747,342	0	260,477,658	260,477,658

歳入歳出差引残額

70,575,682 円

うち基金繰入額

0 円

平成24年 8月29日 提出

大阪府豊能郡豊能町長

池 田 勇 夫

歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

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	区	節分金	
1 第1号被保険者保険	332,031,000			332,031,000			
					1 現年度分特別徴収保険料		291,142,000
					2 現年度分普通徴収保険料		39,701,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料		1,188,000
項 計	332,031,000	0	0	332,031,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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	区	節分金	
1 督促手数料	1,000			1,000			
					1 督促手数料		1,000
2 総務手数料	1,000			1,000			
					1 総務手数料		1,000
3 地域支援事業	6,592,000			6,592,000			
					1 包括的支援事業手数料		6,592,000
項 計	6,594,000	0	0	6,594,000			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

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	区	節分金	
1 介護給付費国庫負担金	290,362,000			290,362,000			
					1 現年度分		290,361,000
					2 過年度分		1,000
項 計	290,362,000	0	0	290,362,000			

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
331,251,530	327,828,469	716,801	2,706,260	
299,163,757	299,625,571	0	△461,814	
29,249,330	27,615,338	0	1,633,992	
2,838,443	587,560	716,801	1,534,082	
331,251,530	327,828,469	716,801	2,706,260	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
43,800	43,800	0	0	
43,800	43,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,430,440	6,430,440	0	0	
6,430,440	6,430,440	0	0	新予防給付ケアマネジメント手数料
6,474,240	6,474,240	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
222,856,520	222,856,520	0	0	
222,856,520	222,856,520	0	0	
0	0	0	0	
222,856,520	222,856,520	0	0	

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予				算			現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	経費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節	分	金	額
1 調整交付金	2,000				2,000					
						1 現年度分調整交付金				1,000
						2 過年度分調整交付金				1,000
2 介護予防事業費交付金	2,901,000				2,901,000					
						1 現年度分				2,900,000
						2 過年度分				1,000
3 包括的支援事業等費交付金	10,877,000				10,877,000					
						1 現年度分				10,876,000
						2 過年度分				1,000
4 介護保険事業費国庫補助金	0	1,470,000			1,470,000					
						介護保険システム改修事業国庫補助金				1,470,000
項 計	13,780,000	1,470,000	0	0	15,250,000					

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	予				算			現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	経費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節	分	金	額
1 介護給付費交付金	435,548,000				435,548,000					
						1 現年度分				435,547,000
						2 過年度分				1,000
2 地域支援事業支援交付金	3,481,000	10,000			3,491,000					
						1 現年度分				3,480,000

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,900,500	2,900,500	0	0	
2,900,500	2,900,500	0	0	
0	0	0	0	
10,876,800	10,876,800	0	0	
10,876,800	10,876,800	0	0	
0	0	0	0	
1,470,000	1,470,000	0	0	
1,470,000	1,470,000	0	0	介護保険システム改修事業国庫補助金
15,247,300	15,247,300	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
357,769,000	357,769,000	0	0	
357,769,000	357,769,000	0	0	
0	0	0	0	
2,580,698	2,580,698	0	0	
2,571,000	2,571,000	0	0	

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	予			算			現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節分金			
						区	額		
						2 過年度分		11,000	
項 計	439,029,000	10,000	0	439,039,000					

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

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		
1 介護給付費府負担金	181,479,000			181,479,000				
					1 現年度分		181,478,000	
					2 過年度分		1,000	
項 計	181,479,000	0	0	181,479,000				

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

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
1 介護予防事業費交付金	1,451,000			1,451,000			
					1 現年度分	1,450,000	
					2 過年度分	1,000	
2 包括的支援事業等費交付金	5,439,000			5,439,000			
					1 現年度分	5,438,000	
					2 過年度分	1,000	
項 計	6,890,000	0	0	6,890,000			

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
9,698	9,698	0	0	
360,349,698	360,349,698	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
179,861,624	179,861,624	0	0	
179,861,624	179,861,624	0	0	
0	0	0	0	
179,861,624	179,861,624	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,450,250	1,450,250	0	0	
1,450,250	1,450,250	0	0	
0	0	0	0	
5,438,400	5,438,400	0	0	
5,438,400	5,438,400	0	0	
0	0	0	0	
6,888,650	6,888,650	0	0	

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金
～ (款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

(款) 6 財産収入

目	予			算			現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	分	金	
1 利子及び配当金	1,000				1,000				
項 計	1,000	0	0	0	1,000				1,000

(款) 7 繰入金

目	予			算			現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	分	金	
1 介護給付費繰入金	181,479,000				181,479,000				
						1 現年度分		181,478,000	
						2 過年度分		1,000	
2 介護予防事業費繰入金	1,451,000				1,451,000				
						1 現年度分		1,450,000	
						2 過年度分		1,000	
3 包括的支援事業等費繰入金	5,439,000	1,530,000			6,969,000				
						1 現年度分		6,968,000	
						2 過年度分		1,000	
4 その他一般会計繰入金	56,792,000	2,250,000			59,042,000				
						1 職員給与費等繰入金		29,500,000	
						2 事務費繰入金		29,542,000	
項 計	245,161,000	3,780,000	0	0	248,941,000				

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
151,689,320	151,689,320	0	0	
151,689,320	151,689,320	0	0	
0	0	0	0	
1,271,000	1,271,000	0	0	
1,271,000	1,271,000	0	0	
0	0	0	0	
4,130,000	4,130,000	0	0	
4,130,000	4,130,000	0	0	
0	0	0	0	
54,326,373	54,326,373	0	0	
23,335,000	23,335,000	0	0	
30,991,373	30,991,373	0	0	
211,416,693	211,416,693	0	0	

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金									
目		予		算		現		額	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	分	金
1	介護給付費準備基金繰入金	30,889,000				30,889,000	1	介護給付費準備基金繰入金	30,889,000
2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	9,887,000				9,887,000	1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	9,887,000
項 計		40,776,000	0	0	0	40,776,000			

(款) 8 諸収入

(項) 1 預金利子		予		算			現		額	
		目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区	分金	額
1 預金利子			1,000				1,000			
項 計			1,000	0	0	0	1,000		1 預金利子	1,000

(款) 8 諸収入

項 目		予 算			現 算			額
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節 分 金	
1	第三者納付金	1,000			1,000			1,000
2	返 納 金	1,000			1,000		1 第三者納付金	1,000
3	雑 入	621,000			621,000		1 返 納 金	1,000
							1 雑 入	621,000
項 計		623,000	0	0	623,000			

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
30,889,000	30,889,000	0	0	
30,889,000	30,889,000	0	0	
9,888,033	9,888,033	0	0	
9,888,033	9,888,033	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
40,777,033	40,777,033	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
389,106	389,106	0	0	
389,106	389,106	0	0	雑入 地域支援事業利用者負担金
389,106	389,106	0	0	13,500 375,606

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

(款) 8 諸収入

(項) 3 延滞金加算金及び過料

目	予		算				現		額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節		区	額		
1 第 1 号被保険者延滞金	1,000			1,000						
2 第 1 号被保険者加算金	1,000			1,000			第 1 号被保険者延滞金		1,000	
3 過 料	1,000			1,000			第 1 号被保険者加算金		1,000	
							1 過 料		1,000	
項 計	3,000	0	0	3,000						

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予			算			現		額
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区	節			
						分	金		
1 繰越金	1,000	54,234,000		54,235,000					
						1 前年度繰越金			54,235,000
項 計	1,000	54,234,000	0	54,235,000					
歳入合計	1,556,731,000	59,494,000	0	1,616,225,000					

(単位：円)

調定額	収入額	不納欠損額	収入未済額	備考
54,233,691	54,233,691	0	0	
54,233,691	54,233,691	0	0	
54,233,691	54,233,691	0	0	
1,429,746,085	1,426,323,024	716,801	2,706,260	

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越事業費繰越額	計	区	節 分 金 額
1. 一般管理費	30,946,000	3,720,000	0	0	34,666,000		
						2. 給 料	14,771,512
						3. 職員手当	8,744,442
						4. 共 済 費	4,861,046
						7. 賃 金	1,123,000
						8. 報 償 費	12,000
						9. 旅 費	90,000
						11. 需用費	424,000
						12. 役 務 費	208,237
						13. 委 託 料	3,066,763
						14. 印刷製本費	1,302,000
						19. 貸倒回収及び交付金	63,000
項 計	30,946,000	3,720,000	0	0	34,666,000		

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越事業費繰越額	計	区	節 分 金 額
1. 賦課徴収費	402,000	0	0	0	402,000		
						11. 需用費	339,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越 額	継 続 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 額		
34,204,798				461,202	1. 人件費事業 2. 給料 3職員手当より1,512円流用 一般職給 4人
14,771,512				0	
8,583,319				161,123	3. 職員手当 2給料へ1,512円流用 4共済費へ12,046円流用
4,861,046				0	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 通勤手当 管理職手当 期束手手当 勤続手当 子ども手当
1,120,879				2,121	4. 共済費 3職員手当より12,046円流用 共済組合 共済組合追加負担金 社会保険料 賃金
0				12,000	7. 賃金 賃金
17,300				72,700	2. 介護保険事務事業 9. 旅費 11. 需用費 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費 12. 役務費 13委託料より5,237円流用 手数料 13. 委託料 12役務費へ5,237円流用 業務委託料 14. 使用料及び賃借料 機械器具使用料
403,265				20,735	
208,237				0	
2,940,000				126,763	
1,299,240				2,760	
0				63,000	
34,204,798				461,202	

(単位：円)

支出 済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	費 明許	繰越 事業 繰越	繰越 額		
250,800					151,400	介護保険料賦課徴収事務事業 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費
233,384					105,616	

(款) 1総務費 (項) 1総務管理費
～ (款) 1総務費 (項) 2徴収費

(項) 2徴収費

(項) 2徴収費								
目	予 算					現 額		
	当初予算額	補正予算額	繰越額	繰越事業費	予支流出及び備費	計	節 減	
							区	分 金
							12. 役 務 費	63,000
項 計	402,000	0	0	0	0	402,000		

(項) 3个護認定審査会費

目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費総額	予備費支出及び流用増減		区 分	節 分 金
1. 認定調査等費	9,924,000	0	0	0	9,924,000	8. 報 償 費	20,000
						9. 旅 費	68,000
						11. 需 用 費	336,000
						12. 役 務 費	5,644,000
						13. 委 託 料	3,807,000
						14. 使 排 政 費 借 料	12,000
						19. 貸 倒 損 失 及 び 交 付 金	37,000
2. 介護認定審査会共同設置負担金	10,888,000	0	0	0	10,888,000	19. 貸 倒 損 失 及 び 交 付 金	10,888,000
項 計	20,812,000	0	0	0	20,812,000		

[illegible][illegible]

(款) 1総務費

(項) 4趣旨普及費

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	予備費支出及び減損増減	計	節 区 分 金 額
1. 趣旨普及費	591,000	0	0	0	591,000	
						8. 報償費 20,000
						11. 需用費 541,000
						12. 役務費 24,000
						14. 印刷製本費 6,000
項 計	591,000	0	0	0	591,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越				不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越事業費	繰越し		
357,073					233,927	1. 介護保険趣旨普及事業 11. 需用費 消耗品費 印刷製本費
0					20,000	
357,073					183,927	
0					24,000	
0					6,000	
357,073					233,927	

(款) 1総務費

(項) 5計画作成等委員会費

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	予備費支出及び減損増減	計	節 区 分 金 額
1. 計画作成等委員会費	3,644,000	0	0	0	3,644,000	
						8. 報償費 704,000
						9. 旅費 34,000
						11. 需用費 24,000
						12. 役務費 336,000
						13. 委託料 2,546,000
項 計	3,644,000	0	0	0	3,644,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越				不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越事業費	繰越し		
2,268,748					1,375,252	1. 介護保険計画運営事業 8. 報償費 旅費 費用弁償 消耗品費 委託料
273,000					431,000	
12,520					21,480	
3,978					20,022	
0					336,000	
1,979,250					566,750	
2,268,748					1,375,252	

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

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	予備費支出及び減損増減	計	節 区 分 金 額
1. 居宅介護サービス給付費	570,000,000	0	0	0	570,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越				不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越事業費	繰越し		
558,388,513					11,611,487	1. 居宅介護サービス費給付事業

～ (款) 1総務費 (項) 4趣旨普及費
(款) 2保険給付費 (項) 1介護サービス等諸費

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

目	予 算					現 算 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予算支出及び繰越事業費繰越額	繰越事業費繰越額	計	区 分 金 額
							19. 貸付金補助及び交付金
2. 特別居宅介護サービス費	5,442,000	0	0	△1,035,296	4,406,704		570,000,000
3. 地域密着型介護サービス費	81,820,000	0	0	0	81,820,000		4,406,704
4. 特別地域密着型介護サービス費	600,000	0	0	0	600,000		81,820,000
5. 施設介護サービス費	560,530,000	0	0	△5,149,874	555,380,126		600,000
6. 特別施設介護サービス費	5,342,000	0	0	△2,354,395	2,987,605		555,380,126
7. 居宅介護福祉用具購入費	2,600,000	0	0	78,809	2,678,809		2,987,605
8. 居宅介護住宅改修費	8,257,000	0	0	956,487	9,213,487		2,678,809
9. 居宅介護サービス計画給付費	53,000,000	0	0	7,504,269	60,504,269		9,213,487

(単位：円)

支出額	翌年度継続費	翌年度繰越額	不	用	額	考
558,388,513					11,611,487	19. 貸付金補助及び交付金 負担金
0					4,406,704	
0					4,406,704	
68,736,465					13,083,535	1. 地域密着型介護サービス費給付事業
68,736,465					13,083,535	19. 貸付金補助及び交付金 負担金
0					600,000	
0					600,000	
384,239,787					171,140,339	1. 施設介護サービス費給付事業
384,239,787					171,140,339	19. 貸付金補助及び交付金 同表 同項, 9居宅介護サービス計画給付費, 01 居宅介護サービス計画費給付事業, 19負担金 補助及び交付金へ5,149,874円流用
0					2,987,605	
0					2,987,605	
2,678,809					0	1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業
2,678,809					0	19. 貸付金補助及び交付金 同表 同項, 2特別居宅介護サービス給付費, 01 特別居宅介護サービス費給付事業, 19負担金 補助及び交付金より78,809円流用
9,213,487					0	1. 居宅介護住宅改修費給付事業
9,213,487					0	19. 貸付金補助及び交付金 同表 同項, 2特別居宅介護サービス給付費, 01 特別居宅介護サービス費給付事業, 19負担金 補助及び交付金より956,487円流用
60,504,269					0	1. 居宅介護サービス計画給付事業
						19. 貸付金補助及び交付金

(款) 2保険給付費 (項) 1介護サービス等諸費

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

目	予 算 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 流出増減	現 計
					区 分 金 額
					19. 介護補助 及び交付金 60,504,269
10. 特別居宅介護 サービス計画 給 付 費	520,000	0	0	0	520,000
項 計	1,288,111,000	0	0	0	1,288,111,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 継続費 繰越額	翌年度 繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	不 用 額	備 考
60,504,269					0	同款、同項、5施設介護サービス給付費、01施設 介護サービス費給付事業、19負担金補助及び交 付金より5,149,874円流用 同款、同項、6特別施設介護サービス給付費、01 特別施設介護サービス費給付事業、19負担金補 助及び交付金より2,354,395円流用 60,504,269 負担金
0					520,000	
0					520,000	
1,083,761,330					204,349,670	

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

目	予 算 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 流出増減	現 計
					区 分 金 額
1. 介護予防サ ービス給付 費	65,000,000	0	0	0	65,000,000
2. 特別介護予 防サービス給 付費	697,000	0	0	0	697,000
3. 介護予防福祉 用具購入費	750,000	0	0	0	750,000
4. 介護予防住宅 改 修 費	7,200,000	0	0	0	7,200,000
5. 介護予防サ ービス計画給 付費	6,500,000	0	0	0	6,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度 継続費 繰越額	翌年度 繰越費 繰越額	繰越費 繰越額	不 用 額	備 考
51,512,158				13,487,842	1. 介護予防サービス費給付事業 19. 負担金補助及び交付金 51,512,158 負担金
51,512,158				13,487,842	51,512,158
0				697,000	
0				697,000	
493,514				256,486	1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 19. 負担金補助及び交付金 493,514 負担金
493,514				256,486	493,514
4,814,108				2,385,892	1. 介護予防住宅改修費給付事業 19. 負担金補助及び交付金 4,814,108 負担金
4,814,108				2,385,892	4,814,108
6,430,440				69,560	1. 介護予防サービス計画費給付事業 19. 負担金補助及び交付金 6,430,440

(款) 2保険給付費 (項) 1介護サービス等諸費

～ (款) 2保険給付費 (項) 2介護予防サービス等諸費

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

目	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計 区 節 分 金 額
6. 特例介護予防サービス計画給付費	62,000	0	0	0	62,000
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,017,000	0	0	0	3,017,000
項 計	83,226,000	0	0	0	83,226,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越事業費	繰越し		
6,430,440					69,560	負担金
0					62,000	
0					62,000	
0					3,017,000	
0					3,017,000	
63,250,220					19,975,780	

(款) 2保険給付費

(項) 3その他諸費

目	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計 区 節 分 金 額
1. 審査支払手数料	1,527,000	0	0	0	1,527,000
項 計	1,527,000	0	0	0	1,527,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越事業費	繰越し		
1,079,300					447,700	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金補助及び交付金
1,079,300					447,700	負担金
1,079,300					447,700	

(款) 2保険給付費

(項) 4高額介護サービス等費

目	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計 区 節 分 金 額
1. 高額介護サービス費	22,619,000	0	0	0	22,619,000
項 計	22,619,000	0	0	0	22,619,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継続費	繰越明許費	繰越事業費	繰越し		
17,865,774					4,753,226	1. 介護保険給付関連事業 19. 負担金補助及び交付金
17,865,774					4,753,226	負担金
17,865,774					4,753,226	

(款) 2保険給付費 (項) 2介護予防サービス等諸費
～ (款) 2保険給付費 (項) 4高額介護サービス等費

(款) 2保険給付費

(項) 5特定入所者介護サービス等費

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越費及び予備費支出及び繰越事業費繰越額	計	節 区 分 金 額
1. 特定入所者介護サービス費	51,295,000	0	0	0	51,295,000	19. 介護補助及び交付金 51,295,000
2. 特別特定入所者介護サービス費	518,000	0	0	0	518,000	19. 介護補助及び交付金 518,000
3. 特定入所者介護予防サービス費	518,000	0	0	0	518,000	19. 介護補助及び交付金 518,000
4. 特別特定入所者介護予防サービス費	5,000	0	0	0	5,000	19. 介護補助及び交付金 5,000
項 計	52,336,000	0	0	0	52,336,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越				不 用 額	備 考
	繰越額	繰越費	繰越事業費	繰越額		
45,253,310					6,041,690	1. 介護保険給付関連事業 19. 介護補助及び交付金 負担金
45,253,310					6,041,690	
0					518,000	
0					518,000	
33,320					484,680	1. 介護保険給付関連事業 19. 介護補助及び交付金 負担金
33,320					484,680	
0					5,000	
0					5,000	
45,286,630					7,049,370	

(款) 2保険給付費

(項) 6高額医療合算介護サービス等費

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越費及び予備費支出及び繰越事業費繰越額	計	節 区 分 金 額
1. 高額医療合算介護サービス費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	19. 介護補助及び交付金 4,000,000
項 計	4,000,000	0	0	0	4,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越				不 用 額	備 考
	繰越額	繰越費	繰越事業費	繰越額		
2,271,303					1,728,697	1. 介護保険給付関連事業 19. 介護補助及び交付金 負担金
2,271,303					1,728,697	
2,271,303					1,728,697	

(款) 3財政安定化基金拠出金

(項) 1財政安定化基金拠出金

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越費及び予備費支出及び繰越事業費繰越額	計	節 区 分 金 額
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越				不 用 額	備 考
	繰越額	繰越費	繰越事業費	繰越額		
0					1,000	

(款) 2保険給付費 (項) 5特定入所者介護サービス等費
 ～ (款) 3財政安定化基金拠出金 (項) 1財政安定化基金拠出金

(款) 3財政安定化基金拠出金

(項) 1財政安定化基金拠出金

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	繰越費及び 支出及び 繰越額	計 区	節 分金 額
					19. 行政補助 及び交付金	1,000
項 計	1,000	0	0	0	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度				不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	経費 繰越額	経費 繰越額	経費 繰越額		
0					1,000	
0					1,000	

(款) 4地域支援事業費

(項) 1介護予防事業費

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	繰越費及び 支出及び 繰越額	計 区	節 分金 額
1. 介護予防事業 費	11,602,000	0	0	0	11,602,000	
					7. 賃 金	2,653,000
					8. 報 償 費	735,000
					9. 旅 費	111,000
					11. 需 用 費	1,029,000
					12. 役 務 費	1,873,000
					13. 委 託 料	5,041,000
					14. 使用料及び 借 料	100,000
					19. 行政補助 及び交付金	60,000
項 計	11,602,000	0	0	0	11,602,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度				不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	経費 繰越額	経費 繰越額	経費 繰越額		
6,142,370					5,459,630	1. 介護予防事業 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 費用弁償 普通廃費 11. 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 印刷材料費 12. 役務費 通信運搬費 手数料 総合賠償保険料 13. 委託料 業務委託料 19. 負担金補助及び交付金 作業療法講習会参加負担金
1,420,000					1,233,000	6,142,370 1,420,000
211,800					523,200	211,800
1,880					109,120	940 940
423,085					605,915	228,364 8,146 176,662 9,913
1,287,335					585,665	1,127,935 1,800 157,600
2,781,270					2,259,730	2,781,270
0					100,000	17,000
17,000					43,000	
6,142,370					5,459,630	

(款) 4地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業費

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	繰越費及び 支出及び 繰越額	計 区	節 分金 額
1. 包括的支援事 業費等費	27,192,000	1,530,000	0	0	28,722,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度				不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	経費 繰越額	経費 繰越額	経費 繰越額		
25,995,953					2,726,047	1. 人件費事業
						18,661,459

(款) 3財政安定化基金拠出金 (項) 1財政安定化基金拠出金
 ～ (款) 4地域支援事業費 (項) 2包括的支援事業費等費

(款) 4地域支援事業費

(項) 2包括の支援事業費

目	予 算				現 行 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流出増減	計	区 節 分 金 額
						1. 報酬 11,524,000 2. 給料 3,508,894 3. 職員手当 1,771,244 4. 共済費 2,694,862 8. 報償費 1,100,000 9. 旅費 320,000 11. 需用費 859,710 12. 役務費 241,795 13. 委託料 2,973,585 14. 印刷複製資料 15,710 19. 貸与補助及び交付金 3,697,000 27. 公課費 15,200
項 計	27,192,000	1,530,000	0	0	28,722,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度				不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	経費 繰越額	明 許 費	繰 越 額		
11,267,388				256,612		1. 報酬 非常勤職員報酬 2. 給料 3職員手当へ172,106円流用 1人 3. 職員手当 2給料より172,106円流用 4共済費より60,138円流用 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 4. 共済費 3職員手当へ60,138円流用 共済組合 社会保険料 2. 包括的支援等事業 8. 報償費 報償金 9. 旅費 費用弁償 普通旅費 11. 需用費 12役務費へ49,705円流用 13委託料へ46,585円流用 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 12. 役務費 11需用費より49,705円流用 14使用料及び賃借料より2,290円流用 27公課費より2,800円流用 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 13. 委託料 11需用費より46,585円流用 保守管理委託料 業務委託料 19. 負担金補助及び交付金 介護保険原案作成料負担金 地域包括支援センター職員基礎研修負担金 地域包括支援センター職員初任者・中堅者 研修負担金 介護支援専門員現任者研修負担金 介護支援専門員更新研修負担金 近隣地区市町村保健師研修会参加負担金 介護保険介護支援専門員等支援助成 介護相談員現任者研修負担金 27. 公課費 12役務費へ2,800円流用 公課費 15,200
25,995,953				2,726,047		

(款) 4地域支援事業費 (項) 2包括の支援事業等費

(款) 5基金積立金

(項) 1基金積立金										(単位：円)			
目	予 算					現 額				支 出 額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費の繰越額	予備費の支出及び繰越額の増減	計	区	節 分 金						
1. 介護給付費準備基金積立金	8,419,000	45,216,000	0	0	53,635,000					45,215,831	8,419,169	1. 介護保険運営事業 25. 積立金	45,215,831
項 計	8,419,000	45,216,000	0	0	53,635,000			25. 積 立 金		45,215,831	8,419,169	介護給付費準備基金積立金	45,215,831

(単位：円)

(款) 6公債費

目	予 算					現 額			考 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越額	予備費の支出及び繰越額の増減	計	節 分 金		額	
						区	額		
1. 利 子	100,000	0	0	0	100,000	23. 償還金及び引料		100,000	
項 計	100,000	0	0	0	100,000				

支 出 額	翌 年 度				不 用 額	備 考
	継続費の繰越額	統計費の繰越額	繰越事業費の繰越額	繰越額		
0					100,000	
0					100,000	
0					100,000	

(単位：円)

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付金										(単位：円)			
目	予 算					現 額			備 考				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越額	予備費の支出及び繰越額の増減	計	区	節	分金					
1. 第1号被保険者還付金	900,000	0	0	0	900,000	23. 償還金及び引料		900,000		494,182	405,818	1. 介護保険運営事業 23. 償還金利子及び引料 第1号被保険者還付金	494,182 494,182
2. 国府等支出金償還金	1,000	9,028,000	0	0	9,029,000	23. 償還金及び引料		9,029,000		9,027,558	1,442	1. 介護保険運営事業 23. 償還金利子及び引料 償還金利子及び引料	9,027,558 9,027,558
項 計	901,000	9,028,000	0	0	9,929,000					9,521,740	407,260		

(単位：円)

(款) 7諸支出金
(項) 2繰出金

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越事業費増減	計 区	節 分金 額
1. 一般会計繰出金	2,000	0	0	0	2,000	
項 計	2,000	0	0	0	2,000	
					28. 繰出金	2,000

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	権限繰越額	繰越費明細	繰越費	繰越額		
0					2,000	
0					2,000	
0					2,000	

(款) 8予備費
(項) 1予備費

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越事業費増減	計 区	節 分金 額
1. 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000	
項 計	300,000	0	0	0	300,000	
総 計	1,556,731,000	59,494,000	0	0	1,616,225,000	

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	権限繰越額	繰越費明細	繰越費	繰越額		
0					300,000	
0					300,000	
0					300,000	
1,355,747,342					260,477,658	

平成23年度介護保険特別会計事業勘定実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,426,323
2 歳 出	総 額	1,355,747
3 歳 入 歳 出	差 引 額	70,576
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
	(4) 計	0
5 実 質 収 支	額	70,576
6 第233条の2の規定による 基金繰入額		0