

平成24年度 介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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
1 介護保険料			717,627,000	0	0	717,627,000
	1 介護保険料		717,627,000	0	0	717,627,000
		1 第1号被保険者保険料	717,627,000	0	0	717,627,000
2 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000
	1 手数料		10,000	0	0	10,000
		1 督促手数料	10,000	0	0	10,000
3 国庫支出金			669,690,000	1,100,000	0	670,790,000
	1 国庫負担金		556,717,000	0	0	556,717,000
		1 介護給付費負担金	556,717,000	0	0	556,717,000
	2 国庫補助金		112,973,000	1,100,000	0	114,073,000
		1 調整交付金	89,767,000	0	0	89,767,000
		2 地域支援事業交付金	23,206,000	0	0	23,206,000
		3 事業費補助金	0	1,100,000	0	1,100,000
4 支払基金交付金			918,162,000	0	0	918,162,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		724,526,040	713,148,700	2,101,240	9,276,100	
		724,526,040	713,148,700	2,101,240	9,276,100	
		724,526,040	713,148,700	2,101,240	9,276,100	
1 特別徴収保険料	678,822,000	658,729,200	658,729,200	0	0	01 現年度分 658,729,200
2 普通徴収保険料	37,305,000	58,240,760	52,745,850	0	5,494,910	01 現年度分 52,745,850
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500,000	7,556,080	1,673,650	2,101,240	3,781,190	01 滞納繰越分 1,673,650
		45,000	45,000	0	0	
		45,000	45,000	0	0	
		45,000	45,000	0	0	
1 督促手数料	10,000	45,000	45,000	0	0	01 督促手数料 45,000
		643,283,791	643,283,791	0	0	
		535,125,509	535,125,509	0	0	
		535,125,509	535,125,509	0	0	
1 介護給付費負担金	556,717,000	535,125,509	535,125,509	0	0	01 現年度分 535,125,509
		108,158,282	108,158,282	0	0	
		85,495,000	85,495,000	0	0	
1 普通調整交付金	89,767,000	85,495,000	85,495,000	0	0	01 普通調整交付金 85,495,000
		21,563,282	21,563,282	0	0	
1 介護予防事業交付金	4,076,000	3,285,250	3,285,250	0	0	01 現年度分 3,285,250
2 包括の支援事業・任意事業交付金	19,130,000	18,278,032	18,278,032	0	0	01 現年度分 18,278,032
		1,100,000	1,100,000	0	0	
1 事業費補助金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	01 現年度分 1,100,000
		884,207,000	884,207,000	0	0	

介護保険事業特別会計

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
	1 支払基金交付金		918,162,000	0	0	918,162,000
		1 介護給付費交付金	913,434,000	0	0	913,434,000
		2 地域支援事業支援交付金	4,728,000	0	0	4,728,000
5 県支出金			505,306,000	0	0	505,306,000
	1 県負担金		466,958,000	0	0	466,958,000
		1 介護給付費負担金	466,958,000	0	0	466,958,000
	2 財政安定化基金支出金		26,745,000	0	0	26,745,000
		1 財政安定化基金交付金	26,745,000	0	0	26,745,000
	3 県補助金		11,603,000	0	0	11,603,000
		1 地域支援事業交付金	11,603,000	0	0	11,603,000
6 財産収入			51,000	0	0	51,000
	1 財産運用収入		51,000	0	0	51,000
		1 利子及び配当金	51,000	0	0	51,000
7 繰入金			492,502,000	△1,245,000	0	491,257,000
	1 一般会計繰入金		455,584,000	△1,245,000	0	454,339,000
		1 一般会計繰入金	455,584,000	△1,245,000	0	454,339,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		884,207,000	884,207,000	0	0	
		880,267,000	880,267,000	0	0	
1 介護給付費 交付金	913,434,000	880,267,000	880,267,000	0	0	01 現年度分 880,267,000
		3,940,000	3,940,000	0	0	
1 地域支援事 業支援交付 金	4,728,000	3,940,000	3,940,000	0	0	01 現年度分 3,940,000
		482,539,774	482,539,774	0	0	
		445,264,000	445,264,000	0	0	
		445,264,000	445,264,000	0	0	
1 介護給付費 負担金	466,958,000	445,264,000	445,264,000	0	0	01 現年度分 445,264,000
		26,494,133	26,494,133	0	0	
		26,494,133	26,494,133	0	0	
1 財政安定化 基金交付金	26,745,000	26,494,133	26,494,133	0	0	01 財政安定化基金交付金 26,494,133
		10,781,641	10,781,641	0	0	
		10,781,641	10,781,641	0	0	
1 介護予防事 業交付金	2,038,000	1,642,625	1,642,625	0	0	01 現年度分 1,642,625
2 包括の支援 事業・任意 事業交付金	9,565,000	9,139,016	9,139,016	0	0	01 現年度分 9,139,016
		188,490	188,490	0	0	
		188,490	188,490	0	0	
		188,490	188,490	0	0	
1 利子	51,000	188,490	188,490	0	0	01 介護給付費準備基金利子 188,490
		491,256,000	491,256,000	0	0	
		454,338,000	454,338,000	0	0	
		454,338,000	454,338,000	0	0	
1 介護給付費 負担金	393,721,000	393,720,000	393,720,000	0	0	01 現年度分 393,720,000

介護保険事業特別会計

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
	2 基金繰入金		36,918,000	0	0	36,918,000
		1 基金繰入金	36,918,000	0	0	36,918,000
8 繰越金			171,000	61,849,000	0	62,020,000
	1 繰越金		171,000	61,849,000	0	62,020,000
		1 介護給付費繰越金	1,000	43,867,000	0	43,868,000
		2 その他繰越金	170,000	17,982,000	0	18,152,000
9 諸収入			4,287,000	19,089,000	0	23,376,000
	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
	4 雑入		4,286,000	19,089,000	0	23,375,000
		1 第三者納付金	1,000	3,202,000	0	3,203,000
		2 返納金	1,000	15,887,000	0	15,888,000
		3 雑入	4,284,000	0	0	4,284,000
歳 入 合 計			3,307,806,000	80,793,000	0	3,388,599,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 事務費繰入金	49,015,000	49,015,000	49,015,000	0	0	01 事務費繰入金 49,015,000
4 地域支援事業繰入金	11,603,000	11,603,000	11,603,000	0	0	01 現年度分 11,603,000
		36,918,000	36,918,000	0	0	
		36,918,000	36,918,000	0	0	
2 介護給付費準備基金繰入金	36,918,000	36,918,000	36,918,000	0	0	01 介護給付費準備基金繰入金 36,918,000
		124,932,175	124,932,175	0	0	
		124,932,175	124,932,175	0	0	
		43,867,542	43,867,542	0	0	
1 介護給付費繰越金	43,868,000	43,867,542	43,867,542	0	0	01 介護給付費繰越金 43,867,542
		81,064,633	81,064,633	0	0	
1 その他繰越金	18,152,000	81,064,633	81,064,633	0	0	01 前年度繰越金 81,064,633
		23,675,120	23,675,120	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		23,675,120	23,675,120	0	0	
		3,203,496	3,203,496	0	0	
1 第三者納付金	3,203,000	3,203,496	3,203,496	0	0	01 第三者納付金 3,203,496
		15,888,454	15,888,454	0	0	
1 返納金	15,888,000	15,888,454	15,888,454	0	0	01 介護給付費返納金 15,888,454
		4,583,170	4,583,170	0	0	
1 雑入	4,284,000	4,583,170	4,583,170	0	0	01 雑入 81,070 02 新予防給付報酬 4,502,100
		3,374,653,390	3,363,276,050	2,101,240	9,276,100	

介護保険事業特別会計

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
1 総務費			45,923,000	△145,000	0	0	45,778,000
	1 総務管理費		22,683,000	△145,000	0	0	22,538,000
		1 一般管理費	20,711,000	0	0	0	20,711,000
		2 賦課徴収費	1,972,000	△145,000	0	0	1,827,000
	2 介護認定費		23,240,000	0	0	0	23,240,000
		1 介護認定費	23,240,000	0	0	0	23,240,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,158,825	0	4,619,175	
		21,732,680	0	805,320	
		20,055,697	0	655,303	
9 旅費	202,000	106,000	0	96,000	○一般管理費 20,055,697
11 需用費	133,000	131,324	0	1,676	09 旅費 106,000
12 役務費	811,000	639,970	0	171,030	01 普通旅費 106,000
13 委託料	19,446,000	19,066,272	0	379,728	11 需用費 131,324
14 使用料及び賃借料	119,000	112,131	0	6,869	01 消耗品費 106,266
					04 印刷製本費 25,058
					12 役務費 639,970
					01 通信運搬費 287,436
					03 手数料 352,534
					13 委託料 19,066,272
					05 電算 19,066,272
					介護保険パッケージソフト保守業
					務（後期高齢含） 1,470,168
					介護保険システム運用支援業務
					5,138,700
					介護保険統合用機器保守業務
					209,028
					介護保険システム機器保守業務（
					端末11台等） 146,916
					介護保険開発用テスト用サーバ保
					守業務 59,220
					介護保険制度改正システム改修業
					務 6,789,720
					住民基本台帳法改正システム改修
					業務 4,216,800
					介護保険システム用新規端末設定
					業務（12台） 1,035,720
					14 使用料及び賃借料
					112,131
					01 使用料 9,000
					02 借上料 103,131
		1,676,983	0	150,017	
9 旅費	16,000	2,000	0	14,000	○賦課徴収費 1,676,983
11 需用費	659,000	626,890	0	32,110	09 旅費 2,000
12 役務費	1,152,000	1,048,093	0	103,907	01 普通旅費 2,000
13 委託料	0	0	0	0	11 需用費 626,890
					01 消耗品費 4,030
					04 印刷製本費 622,860
					12 役務費 1,048,093
					01 通信運搬費 1,026,035
					03 手数料 22,058
		19,426,145	0	3,813,855	
		19,426,145	0	3,813,855	
1 報酬	9,978,000	9,389,228	0	588,772	○介護認定費 19,426,145
9 旅費	209,000	110,300	0	98,700	01 報酬 9,389,228
					02 委員等報酬 4,958,000

介護保険事業特別会計

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
2 介護給付費			3,149,777,000	19,089,000	0	0	3,168,866,000
	1 介護サービス等諸費		3,149,777,000	19,089,000	0	0	3,168,866,000
		1 介護サービス等給付費	3,101,175,000	19,089,000	0	0	3,120,264,000
		2 高額介護サービス費	46,255,000	0	0	0	46,255,000
		3 審査支払手数料	2,347,000	0	0	0	2,347,000
4 地域支援事業費			73,355,000	0	0	0	73,355,000
	1 地域支援事業費		73,355,000	0	0	0	73,355,000
		1 介護予防事業費	16,304,000	0	0	0	16,304,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	230,000	222,502	0	7,498	介護認定審査会委員 4,958,000
12 役務費	12,528,000	9,511,215	0	3,016,785	03 非常勤職員報酬 4,431,228
13 委託料	283,000	188,600	0	94,400	09 旅費 110,300
14 使用料及び賃借料	12,000	4,300	0	7,700	01 普通旅費 49,100 02 費用弁償 61,200 11 需用費 222,502 01 消耗品費 40,747 04 印刷製本費 181,755 12 役務費 9,511,215 01 通信運搬費 516,780 03 手数料 8,994,435 13 委託料 188,600 03 調査・測量 188,600 認定調査業務 188,600 14 使用料及び賃借料 4,300 01 使用料 4,300
		3,072,508,006	0	96,357,994	
		3,072,508,006	0	96,357,994	
		3,028,039,903	0	92,224,097	
19 負担金、補助及び交付金	3,120,264,000	3,028,039,903	0	92,224,097	○介護サービス等給付費 3,028,039,903 19 負担金、補助及び交付金 3,028,039,903 01 負担金 3,028,039,903 介護サービス等給付費 3,028,039,903
		42,296,053	0	3,958,947	
19 負担金、補助及び交付金	46,255,000	42,296,053	0	3,958,947	○高額介護サービス費 42,296,053 19 負担金、補助及び交付金 42,296,053 01 負担金 42,296,053 高額介護サービス費 42,296,053
		2,172,050	0	174,950	
12 役務費	2,347,000	2,172,050	0	174,950	○審査支払手数料 2,172,050 12 役務費 2,172,050 03 手数料 2,172,050
		64,530,629	0	8,824,371	
		64,530,629	0	8,824,371	
		12,420,667	0	3,883,333	
8 報償費	1,516,000	799,130	0	716,870	○介護予防事業費 12,420,667 08 報償費 799,130

介護保険事業特別会計

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
		2 包括的支援事業・任意事業費	57,051,000	0	0	0	57,051,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	46,000	36,840	0	9,160	01 報償金等 799,130 09 旅費 36,840
11 需用費	1,542,000	1,354,397	0	187,603	01 普通旅費 36,840 11 需用費 1,354,397
12 役務費	1,308,000	1,024,855	0	283,145	01 消耗品費 759,467 04 印刷製本費 594,930
13 委託料	11,875,000	9,193,945	0	2,681,055	12 役務費 1,024,855 01 通信運搬費 959,815 04 保険料 65,040
14 使用料及び賃借料	12,000	11,500	0	500	13 委託料 9,193,945 06 行事・その他 9,193,945 通所型介護予防業務 2,849,600 介護予防普及啓発業務 535,495 地域介護予防活動支援事業 4,890,000 二次予防事業対象者把握業務 918,850
19 負担金、補助及び交付金	5,000	0	0	5,000	14 使用料及び賃借料 11,500 03 有料道路通行料 11,500 04款・01項・01目・14節へ 12,000 04款・01項・01目・11節から 12,000
		52,109,962	0	4,941,038	
1 報酬	7,972,000	7,838,200	0	133,800	○包括的支援事業費 36,683,621 01 報酬 163,000 02 委員等報酬 163,000 地域包括支援センター運営委員 127,000 虐待防止ネットワーク推進委員 36,000
8 報償費	473,000	82,770	0	390,230	08 報償費 12,000 01 報償金等 12,000
9 旅費	413,000	324,440	0	88,560	09 旅費 149,580 01 普通旅費 149,580
11 需用費	629,000	580,137	0	48,863	11 需用費 257,939 01 消耗品費 257,939
12 役務費	455,000	197,975	0	257,025	13 委託料 30,072,000 06 行事・その他 30,072,000 地域包括支援センター業務 30,072,000
13 委託料	39,415,000	36,779,074	0	2,635,926	19 負担金、補助及び交付金 6,029,102 01 負担金 6,029,102 包括的支援事業 6,029,102
14 使用料及び賃借料	151,000	150,264	0	736	○任意事業費 7,191,874 01 報酬 972,000 02 委員等報酬 972,000 介護相談員 972,000
19 負担金、補助及び交付金	6,871,000	6,157,102	0	713,898	08 報償費 70,770 01 報償金等 70,770
20 扶助費	672,000	0	0	672,000	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					09 旅費 126,680 01 普通旅費 7,180 02 費用弁償 119,500 11 需用費 168,589 01 消耗品費 129,913 04 印刷製本費 38,676 12 役務費 197,975 01 通信運搬費 193,775 03 手数料 4,200 13 委託料 5,577,860 06 行事・その他 5,577,860 家族介護支援業務 94,830 高齢者等食事サービス業務 5,483,030 19 負担金、補助及び交付金 78,000 01 負担金 78,000 包括的支援事業 78,000 ○包括支援センター運営費 8,234,467 01 報酬 6,703,200 03 非常勤職員報酬 6,703,200 09 旅費 48,180 01 普通旅費 21,540 02 費用弁償 26,640 11 需用費 153,609 01 消耗品費 125,259 06 修繕料 28,350 13 委託料 1,129,214 01 計画策定 229,910 介護予防プラン作成業務 229,910 05 電算 899,304 地域包括支援センターシステム保 守業務 315,000 カスタム運用保守業務 353,304 法改正対応業務 231,000 14 使用料及び賃借料 150,264 02 借上料 150,264 19 負担金、補助及び交付金 50,000 01 負担金 50,000 県地域包括支援センター協議会 50,000 04款・01項・02目・11節へ 16,000 04款・01項・02目・13節から 16,000
		26,682,623	0	113,377	
		26,682,623	0	113,377	

介護保険事業特別会計

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
		1 介護給付費準備基金積立金	26,796,000	0	0	0	26,796,000
6 公債費			83,000	0	0	0	83,000
	1 公債費		83,000	0	0	0	83,000
		1 一時借入金 利子	83,000	0	0	0	83,000
7 諸支出金			1,872,000	61,849,000	0	0	63,721,000
	1 償還金及び 還付加算金		1,871,000	18,723,000	0	0	20,594,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,701,000	0	0	0	1,701,000
		2 償還金	170,000	18,723,000	0	0	18,893,000
	2 繰出金		1,000	43,126,000	0	0	43,127,000
		1 他会計繰出 金	1,000	43,126,000	0	0	43,127,000
8 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			3,307,806,000	80,793,000	0	0	3,388,599,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		26,682,623	0	113,377	
25 積立金	26,796,000	26,682,623	0	113,377	○介護給付費準備基金積立金 26,682,623 25 積立金 26,682,623 13 介護給付費準備基金積立金 26,682,623
		0	0	83,000	
		0	0	83,000	
		0	0	83,000	
23 償還金、利子 及び割引料	83,000	0	0	83,000	
		62,887,551	0	833,449	
		19,761,155	0	832,845	
		868,470	0	832,530	
23 償還金、利子 及び割引料	1,701,000	868,470	0	832,530	○介護保険料還付金 868,470 23 償還金、利子及び割引料 868,470 02 還付金 868,470
		18,892,685	0	315	
23 償還金、利子 及び割引料	18,893,000	18,892,685	0	315	○償還金 18,892,685 23 償還金、利子及び割引料 18,892,685 01 償還金 18,892,685
		43,126,396	0	604	
		43,126,396	0	604	
28 繰出金	43,127,000	43,126,396	0	604	○他会計繰出金 43,126,396 28 繰出金 43,126,396 04 一般会計繰出金 43,126,396
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		3,267,767,634	0	120,831,366	

介護保険事業特別会計