

平成 23 年度

高山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

(附 歳入歳出決算事項別明細書)

(附 実質収支に関する調書)

平成23年度 高山市 介護保険事業特別会計保険事業勘定 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		1,435,235,000	1,444,694,470	1,422,089,660	4,850,860	17,753,950	△13,145,340
	1. 介 護 保 険 料	1,435,235,000	1,444,694,470	1,422,089,660	4,850,860	17,753,950	△13,145,340
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		120,000	188,200	188,200			68,200
	1. 手 数 料	120,000	188,200	188,200			68,200
3. 国 庫 支 出 金		1,865,653,000	1,855,753,100	1,855,753,100			△9,899,900
	1. 国 庫 負 担 金	1,393,287,000	1,376,805,000	1,376,805,000			△16,482,000
	2. 国 庫 補 助 金	472,366,000	478,948,100	478,948,100			6,582,100
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,372,652,000	2,221,220,792	2,221,220,792			△151,431,208
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,372,652,000	2,221,220,792	2,221,220,792			△151,431,208
5. 県 支 出 金		1,192,761,000	1,185,216,050	1,185,216,050			△7,544,950
	1. 県 負 担 金	1,154,295,000	1,146,950,000	1,146,950,000			△7,345,000
	2. 県 補 助 金	38,466,000	38,266,050	38,266,050			△199,950

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
6. 財 産 収 入		2, 476, 000	1, 839, 830	1, 839, 830			△636, 170
	1. 財 産 運 用 収 入	2, 476, 000	1, 839, 830	1, 839, 830			△636, 170
7. 繰 入 金		1, 167, 040, 000	1, 096, 453, 596	1, 096, 453, 596			△70, 586, 404
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1, 163, 314, 000	1, 093, 328, 487	1, 093, 328, 487			△69, 985, 513
	2. 基 金 繰 入 金	3, 726, 000	3, 125, 109	3, 125, 109			△600, 891
8. 繰 越 金		272, 112, 000	280, 941, 917	280, 941, 917			8, 829, 917
	1. 繰 越 金	272, 112, 000	280, 941, 917	280, 941, 917			8, 829, 917
9. 諸 収 入		14, 514, 000	14, 264, 090	14, 264, 090			△249, 910
	1. 延滞金、加算金及び過料	1, 000	181, 150	181, 150			180, 150
	2. 預 金 利 子	1, 000	0	0			△1, 000
	3. 受 託 事 業 収 入	700, 000	460, 976	460, 976			△239, 024
	4. 雑 入	13, 812, 000	13, 621, 964	13, 621, 964			△190, 036
歳 入 合 計		8, 322, 563, 000	8, 100, 572, 045	8, 077, 967, 235	4, 850, 860	17, 753, 950	△244, 595, 765

歳 出

(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. 総 務 費		148,175,000	134,400,489		13,774,511	13,774,511
	1. 総 務 管 理 費	16,869,000	13,318,126		3,550,874	3,550,874
	2. 徴 収 費	42,685,000	40,572,830		2,112,170	2,112,170
	3. 認 定 費	88,621,000	80,509,533		8,111,467	8,111,467
2. 保 険 給 付 費		7,838,709,000	7,403,101,174		435,607,826	435,607,826
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,079,004,000	6,703,049,726		375,954,274	375,954,274
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	325,003,000	322,554,373		2,448,627	2,448,627
	3. そ の 他 諸 費	12,200,000	10,991,880		1,208,120	1,208,120
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	108,400,000	103,278,699		5,121,301	5,121,301
	5. 高 額 医 療 合 算 費 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,100,000	11,636,536		4,463,464	4,463,464
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	298,002,000	251,589,960		46,412,040	46,412,040

(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 支出済額の比較
3. 積 立 金		5,362,000	4,725,629		636,371	636,371
	1. 積 立 金	5,362,000	4,725,629		636,371	636,371
4. 地 域 支 援 事 業 費		232,439,000	214,071,698		18,367,302	18,367,302
	1. 介 護 予 防 事 業 費	75,905,000	72,057,044		3,847,956	3,847,956
	2. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	156,534,000	142,014,654		14,519,346	14,519,346
5. 公 債 費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1. 公 債 費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
6. 諸 支 出 金		95,878,000	95,062,661		815,339	815,339
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	95,878,000	95,062,661		815,339	815,339
7. 予 備 費		1,000,000			1,000,000	1,000,000
	1. 予 備 費	1,000,000			1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		8,322,563,000	7,851,361,651		471,201,349	471,201,349

歳入歳出差引残額 226,605,584 円

平成24年 9月 日提出

高山市長 國島芳明

平成 23 年度 高山市 介護保険事業特別会計保険事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	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財源額	計	節						
					区 分						金 額
1. 保険料	1,435,235,000			1,435,235,000			1,444,694,470	1,422,089,660	4,850,860	17,753,950	
1. 介護保険料	1,435,235,000			1,435,235,000			1,444,694,470	1,422,089,660	4,850,860	17,753,950	
1. 第 1 号被保険者保険料	1,435,235,000			1,435,235,000			1,444,694,470	1,422,089,660	4,850,860	17,753,950	
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,350,946,000	1,343,996,510	1,343,996,510			
					2. 現年度分普通徴収保険料	81,617,000	83,558,770	74,900,090		8,658,680	
					3. 滞納繰越分保険料	2,672,000	17,139,190	3,193,060	4,850,860	9,095,270	
2. 使用料及び手数料	120,000			120,000			188,200	188,200			
1. 手数料	120,000			120,000			188,200	188,200			
1. 督促手数料	120,000			120,000			188,200	188,200			
					1. 督促手数料	120,000	188,200	188,200			
3. 国庫支出金	1,861,353,000	4,300,000		1,865,653,000			1,855,753,100	1,855,753,100			
1. 国庫負担金	1,393,287,000			1,393,287,000			1,376,805,000	1,376,805,000			
1. 介護給付費負担金	1,393,287,000			1,393,287,000			1,376,805,000	1,376,805,000			
					1. 現年度介護給付費負担金	1,393,286,000	1,376,805,000	1,376,805,000			
					2. 過年度介護給付費負担金	1,000	0	0			
2. 国庫補助金	468,066,000	4,300,000		472,366,000			478,948,100	478,948,100			
1. 調整交付金	391,935,000			391,935,000			399,419,000	399,419,000			
					1. 現年度調整交付金	391,935,000	399,419,000	399,419,000			
2. 地域支援事業交付金	76,131,000	800,000		76,931,000			76,532,100	76,532,100			
					1. 現年度地域支援事業交付金	76,931,000	76,532,100	76,532,100			
3. 介護保険事務費補助金		3,500,000		3,500,000			2,925,000	2,925,000			
					1. 介護保険システム改修事業費	3,500,000	2,925,000	2,925,000			
4. 介護保険災害臨時特例補助金							72,000	72,000			

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	計	節						
							区 分	金 額					
							1. 介護保険災害臨時特例補助金		72,000	72,000			
4. 支払基金交付金			2,372,652,000			2,372,652,000			2,221,220,792	2,221,220,792			
1. 支払基金交付金			2,372,652,000			2,372,652,000			2,221,220,792	2,221,220,792			
1. 介護給付費交付金			2,351,613,000			2,351,613,000			2,205,020,306	2,205,020,306			
							1. 現年度介護給付費交付金	2,351,612,000	2,205,020,306	2,205,020,306			
							2. 過年度介護給付費交付金	1,000	0	0			
2. 地域支援事業支援交付金			21,039,000			21,039,000			16,200,486	16,200,486			
							1. 現年度地域支援事業支援交付金	21,039,000	16,200,486	16,200,486			
5. 県支出金			1,192,361,000	400,000		1,192,761,000			1,185,216,050	1,185,216,050			
1. 県負担金			1,154,295,000			1,154,295,000			1,146,950,000	1,146,950,000			
1. 介護給付費負担金			1,154,295,000			1,154,295,000			1,146,950,000	1,146,950,000			
							1. 現年度介護給付費負担金	1,154,294,000	1,146,950,000	1,146,950,000			
							2. 過年度介護給付費負担金	1,000	0	0			
2. 県補助金			38,066,000	400,000		38,466,000			38,266,050	38,266,050			
1. 地域支援事業交付金			38,066,000	400,000		38,466,000			38,266,050	38,266,050			
							1. 現年度地域支援事業交付金	38,466,000	38,266,050	38,266,050			
6. 財産収入			2,476,000			2,476,000			1,839,830	1,839,830			
1. 財産運用収入			2,476,000			2,476,000			1,839,830	1,839,830			
1. 利子及び配当金			2,476,000			2,476,000			1,839,830	1,839,830			
							1. 利子及び配当金	2,476,000	1,839,830	1,839,830			
7. 繰入金			1,329,088,000	△162,048,000		1,167,040,000			1,096,453,596	1,096,453,596			
1. 一般会計繰入金			1,151,414,000	11,900,000		1,163,314,000			1,093,328,487	1,093,328,487			
1. 一般会計繰入金			1,151,414,000	11,900,000		1,163,314,000			1,093,328,487	1,093,328,487			
							1. 一般会計繰入金	1,163,314,000	1,093,328,487	1,093,328,487			

(単位：円)

款 項 目		予 算				現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		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	節						
						区 分	金 額					
2. 基金繰入金		177,674,000	△173,948,000		3,726,000			3,125,109	3,125,109			
	1. 財政調整基金繰入金	176,834,000	△176,834,000				0	0				
					1. 財政調整基金繰入金		0	0				
	2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	840,000	2,886,000	3,726,000			3,125,109	3,125,109				
					1. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,726,000	3,125,109	3,125,109				
8. 繰越金		1,000	272,111,000		272,112,000			280,941,917	280,941,917			
1. 繰越金		1,000	272,111,000		272,112,000			280,941,917	280,941,917			
	1. 繰越金	1,000	272,111,000				280,941,917	280,941,917				
					1. 前年度繰越金	272,112,000	280,941,917	280,941,917				
9. 諸収入		14,514,000			14,514,000			14,264,090	14,264,090			
1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000			181,150	181,150			
	1. 過料	1,000					0	0				
1. 過料					1,000	0	0					
2. 延滞金								181,150	181,150			
	1. 延滞金						181,150	181,150				
2. 預金利子		1,000			1,000			0	0			
1. 預金利子		1,000			1,000			0	0			
	1. 預金利子					1,000	0	0				
3. 受託事業収入		700,000			700,000			460,976	460,976			
1. 介護保険受託事業収入		700,000			700,000			460,976	460,976			
	1. 介護保険受託事業収入					700,000	460,976	460,976				
4. 雑入		13,812,000			13,812,000			13,621,964	13,621,964			
1. 第三者納付金		1,000			1,000			2,851,191	2,851,191			
	1. 第三者納付金					1,000	2,851,191	2,851,191				
2. 雑入		13,811,000			13,811,000			10,770,773	10,770,773			
	1. 雑入					13,811,000	10,770,773	10,770,773				
歳 入 合 計		8,207,800,000	114,763,000		8,322,563,000			8,100,572,045	8,077,967,235	4,850,860	17,753,950	

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	区 分			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
						区 分	金 額						
1. 総務費	133,175,000	15,000,000			148,175,000			134,400,489				13,774,511	
1. 総務管理費	16,869,000				16,869,000			13,318,126				3,550,874	
1. 一般管理費	16,869,000				16,869,000			13,318,126				3,550,874	
						1. 報酬	247,000	184,800				62,200	
						2. 給料	6,091,313	4,213,500				1,877,813	
						3. 職員手当等	3,133,687	3,133,687				0	
						4. 共済費	2,055,000	1,380,242				674,758	
						9. 旅費	130,000	79,400				50,600	
						11. 需用費	910,000	662,278				247,722	消耗品費 155,211 自動車燃料費 107,020 食糧費 130 印刷製本費 282,314 器具修繕料 0 自動車修繕料 117,603
						12. 役務費	1,986,000	1,951,847				34,153	通信運搬費 617,026 手数料 1,299,800 自動車損害保険料 35,021
						13. 委託料	760,000	578,676				181,324	
						14. 使用料及び賃借料	640,000	501,696				138,304	
						19. 負担金、補助及び交付金	916,000	632,000				284,000	
2. 徴収費	31,985,000	10,700,000			42,685,000			40,572,830				2,112,170	
1. 賦課徴収費	31,985,000	10,700,000			42,685,000			40,572,830				2,112,170	
						2. 給料	9,565,000	9,204,300				360,700	
						3. 職員手当等	4,612,000	4,592,706				19,294	
						4. 共済費	3,323,000	3,046,197				276,803	
						9. 旅費	30,000	28,840				1,160	
						11. 需用費	1,160,000	1,071,883				88,117	消耗品費 413,640 印刷製本費 658,243

(単位：円)

款 項 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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						
							12. 役務費	5,120,000	4,586,574				533,426	通信運搬費 4,500,052 手数料 86,522
							13. 委託料	17,200,000	16,425,959				774,041	
							19. 負担金、補助及び交付金	1,675,000	1,616,371				58,629	
3. 認定費		84,321,000	4,300,000			88,621,000			80,509,533				8,111,467	
1. 介護認定審査会費		71,941,000				71,941,000			66,570,165				5,370,835	
							1. 報酬	31,084,000	29,878,200				1,205,800	
							2. 給料	4,622,000	4,619,300				2,700	
							3. 職員手当等	2,030,000	1,968,851				61,149	
							4. 共済費	3,531,000	3,518,663				12,337	
							8. 報償費	23,100	23,100				0	
							9. 旅費	66,900	45,460				21,440	
							11. 需用費	390,000	317,943				72,057	消耗品費 145,449 印刷製本費 172,494
							12. 役務費	29,200,000	25,368,736				3,831,264	通信運搬費 1,525,042 手数料 23,843,694
							14. 使用料及び賃借料	300,000	137,912				162,088	
							19. 負担金、補助及び交付金	694,000	692,000				2,000	
2. 認定調査費		12,380,000	4,300,000			16,680,000			13,939,368				2,740,632	
							4. 共済費	692,000	202,466				489,534	
							7. 賃金	4,320,000	4,241,110				78,890	
							9. 旅費	150,000	16,800				133,200	
							11. 需用費	750,000	312,614				437,386	消耗品費 129,270 自動車燃料費 106,159 印刷製本費 0

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
														器具修繕料 2,100 自動車修繕料 62,485 医薬材料費 12,600	
							12. 役務費	4,910,000	3,690,910				1,219,090	通信運搬費 228,780 手数料 3,358,055 自動車損害保険料 104,075	
							13. 委託料	5,600,000	5,277,300				322,700		
							14. 使用料及び賃借料	220,000	168,168				51,832		
							27. 公課費	38,000	30,000				8,000		
2. 保険給付費			7,838,709,000			7,838,709,000			7,403,101,174				435,607,826		
1. 介護サービス等諸費			7,079,004,000			7,079,004,000			6,703,049,726				375,954,274		
	1. 居宅介護サービス給付費	4,079,003,000				4,079,003,000			3,884,253,747				194,749,253		
							19. 負担金、補助及び交付金	4,079,003,000	3,884,253,747				194,749,253		
	2. 施設介護サービス給付費	3,000,001,000				3,000,001,000			2,818,795,979				181,205,021		
							19. 負担金、補助及び交付金	3,000,001,000	2,818,795,979				181,205,021		
2. 介護予防サービス等諸費			325,003,000			325,003,000			322,554,373				2,448,627		
	1. 介護予防サービス給付費	325,003,000				325,003,000			322,554,373				2,448,627		
							19. 負担金、補助及び交付金	325,003,000	322,554,373				2,448,627		
3. その他諸費			12,200,000			12,200,000			10,991,880				1,208,120		
	1. 審査支払手数料	12,200,000				12,200,000			10,991,880				1,208,120		
							12. 役務費	12,200,000	10,991,880				1,208,120	手数料 10,991,880	

(単位：円)

款 項 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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						
4. 高額介護サービス等費		108,400,000				108,400,000			103,278,699				5,121,301	
1. 高額介護サービス費		108,000,000				108,000,000			103,155,620				4,844,380	
							19. 負担金、補助及び交付金	108,000,000	103,155,620				4,844,380	
2. 高額介護予防サービス費		400,000				400,000			123,079				276,921	
							19. 負担金、補助及び交付金	400,000	123,079				276,921	
5. 高額医療合算介護サービス等費		16,100,000				16,100,000			11,636,536				4,463,464	
1. 高額医療合算介護サービス費		16,000,000			△12,978	15,987,022			11,523,558				4,463,464	
							19. 負担金、補助及び交付金	15,987,022	11,523,558				4,463,464	
2. 高額医療合算介護予防サービス費		100,000			12,978	112,978			112,978				0	
							19. 負担金、補助及び交付金	112,978	112,978				0	
6. 特定入所者介護サービス等費		298,002,000				298,002,000			251,589,960				46,412,040	
1. 特定入所者介護サービス費		297,501,000				297,501,000			251,538,890				45,962,110	
							19. 負担金、補助及び交付金	297,501,000	251,538,890				45,962,110	
2. 特定入所者介護予防サービス費		501,000				501,000			51,070				449,930	
							19. 負担金、補助及び交付金	501,000	51,070				449,930	
3. 積立金		2,476,000	2,886,000			5,362,000			4,725,629				636,371	
1. 積立金		2,476,000	2,886,000			5,362,000			4,725,629				636,371	
									4,725,629				636,371	
							25. 積立金	5,362,000	4,725,629				636,371	

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	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		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
						区 分							金 額
4. 地域支援事業費	230,439,000	2,000,000			232,439,000			214,071,698				18,367,302	
1. 介護予防事業費	75,905,000				75,905,000			72,057,044				3,847,956	
1. 介護予防高齢者施策事業費	75,905,000				75,905,000			72,057,044				3,847,956	
						11. 需用費	200,000	44,100				155,900	消耗品費 0
						12. 役務費	1,805,000	500,837				1,304,163	印刷製本費 44,100
						13. 委託料	73,900,000	71,512,107				2,387,893	通信運搬費 499,431
													手数料 1,406
2. 包括の支援事業・任意事業費	154,534,000	2,000,000			156,534,000			142,014,654				14,519,346	
1. 包括の支援事業費	68,509,000	2,000,000			70,509,000			65,540,728				4,968,272	
						2. 給料	33,466,000	31,088,604				2,377,396	
						3. 職員手当等	16,599,000	15,455,314				1,143,686	
						4. 共済費	11,337,000	10,667,074				669,926	
						8. 報償費	100,000	55,400				44,600	
						9. 旅費	280,000	238,660				41,340	
						11. 需用費	750,000	600,631				149,369	消耗品費 139,566
													自動車燃料費 317,131
													印刷製本費 122,094
													器具修繕料 0
													自動車修繕料 0
													医薬材料費 21,840
						12. 役務費	17,000	16,090				910	自動車損害保険料 16,090
						13. 委託料	2,528,196	2,344,151				184,045	
						14. 使用料及び賃借料	411,804	411,804				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	5,020,000	4,663,000				357,000	

(単位：円)

款 項 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考					
		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. 任意事業費	86,025,000				86,025,000			76,473,926				9,551,074						
							8. 報償費	55,000,000	50,150,000				4,850,000						
							11. 需用費	50,000	0				50,000	器具修繕料	0				
							12. 役務費	225,000	156,370				68,630	通信運搬費	66,090				
													手数料	90,280					
							13. 委託料	24,300,000	20,936,983				3,363,017						
							14. 使用料及び賃借料	10,000	7,938				2,062						
							20. 扶助費	6,440,000	5,222,635				1,217,365						
5. 公債費		1,000,000				1,000,000		0				1,000,000							
	1. 公債費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000						
							1. 利子	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000		
													23. 償還金、利子及び割引料	1,000,000	0			1,000,000	
6. 諸支出金		1,001,000	94,877,000			95,878,000			95,062,661				815,339						
	1. 償還金及び還付金	1,001,000	94,877,000			95,878,000			95,062,661				815,339						
							1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000			1,000,000			184,920				815,080	
												23. 償還金、利子及び割引料	1,000,000	184,920			815,080		
							2. 償還金	1,000	94,877,000		94,878,000			94,877,741				259	
23. 償還金、利子及び割引料	94,878,000	94,877,741				259													
7. 予備費		1,000,000				1,000,000							1,000,000						
	1. 予備費	1,000,000				1,000,000							1,000,000						
							1. 予備費	1,000,000					1,000,000						
歳 出 合 計		8,207,800,000	114,763,000			8,322,563,000			7,851,361,651				471,201,349						

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計保険事業勘定
(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	8,077,967,235
2 歳 出	総 額	7,851,361,651
3 歳 入 歳 出	差 引 額	226,605,584
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	226,605,584
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

平成23年度 高山市 介護保険事業特別会計介護サービス事業勘定 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. サ ー ビ ス 収 入		33,671,000	33,840,320	33,840,320			169,320
	1. 予 防 給 付 費 収 入	33,671,000	33,840,320	33,840,320			169,320
2. 諸 収 入		1,000	0	0			△1,000
	1. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
3. 繰 越 金		1,201,000	18,974,459	18,974,459			17,773,459
	1. 繰 越 金	1,201,000	18,974,459	18,974,459			17,773,459
歳 入 合 計		34,873,000	52,814,779	52,814,779			17,941,779

歳 出

(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. 総 務 費		721,000	366,200		354,800	354,800
	1. 総 務 管 理 費	721,000	366,200		354,800	354,800
2. 介護予防サービス計画費		34,032,000	31,440,017		2,591,983	2,591,983
	1. 介護予防サービス計画費	34,032,000	31,440,017		2,591,983	2,591,983
3. 公 債 費		20,000	0		20,000	20,000
	1. 公 債 費	20,000	0		20,000	20,000
4. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		34,873,000	31,806,217		3,066,783	3,066,783

介護保険事業特別会計介護サービス事業勘定

歳入歳出差引残額 21,008,562 円

平成24年 9月 日提出

高山市長 國島芳明

平成 23 年度 高山市 介護保険事業特別会計介護サービス事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	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	計	節						
					区 分	金 額					
1. サービス収入	33,671,000			33,671,000			33,840,320	33,840,320			
1. 予防給付費収入	33,671,000			33,671,000			33,840,320	33,840,320			
1. 介護予防サービス計画費収入	33,671,000			33,671,000			33,840,320	33,840,320			
					1. 介護予防サービス計画費収入	33,671,000	33,840,320	33,840,320			
2. 諸収入	1,000			1,000			0	0			
1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
					1. 預金利子	1,000	0	0			
3. 繰越金	1,000	1,200,000		1,201,000			18,974,459	18,974,459			
1. 繰越金	1,000	1,200,000		1,201,000			18,974,459	18,974,459			
1. 繰越金	1,000	1,200,000		1,201,000			18,974,459	18,974,459			
					1. 前年度繰越金	1,201,000	18,974,459	18,974,459			
歳 入 合 計	33,673,000	1,200,000		34,873,000			52,814,779	52,814,779			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額					
1. 総務費	721,000				721,000			366,200			354,800	
1. 総務管理費	721,000				721,000			366,200			354,800	
1. 一般管理費	721,000				721,000			366,200			354,800	
						1. 報酬	231,000	115,500			115,500	
						9. 旅費	270,000	165,000			105,000	
						11. 需用費	220,000	85,700			134,300	消耗品費 85,700 印刷製本費 0
2. 介護予防サービス計画費	32,832,000	1,200,000			34,032,000			31,440,017			2,591,983	
1. 介護予防サービス計画費	32,832,000	1,200,000			34,032,000			31,440,017			2,591,983	
1. 介護予防サービス計画費	32,832,000	1,200,000			34,032,000			31,440,017			2,591,983	
						1. 報酬	5,088,000	5,040,000			48,000	
						4. 共済費	2,004,000	736,514			1,267,486	
						7. 賃金	7,740,000	7,344,640			395,360	
						11. 需用費	1,200,000	558,391			641,609	消耗品費 170,447 自動車燃料費 377,644 自動車修繕料 10,300
						12. 役務費	130,000	88,601			41,399	通信運搬費 61,970 自動車損害保険料 26,631
						13. 委託料	17,777,054	17,578,925			198,129	
						14. 使用料及び賃借料	92,946	92,946			0	
3. 公債費	20,000				20,000			0			20,000	
1. 公債費	20,000				20,000			0			20,000	
1. 利子	20,000				20,000			0			20,000	
						23. 償還金、利子及び割引料	20,000	0			20,000	

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区 分	金 額						
4. 予備費	100,000				100,000							100,000	
1. 予備費	100,000				100,000							100,000	
1. 予備費	100,000				100,000							100,000	
歳 出 合 計	33,673,000	1,200,000			34,873,000			31,806,217				3,066,783	

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計介護サービス事業勘定
(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	52,814,779
2 歳 出	総 額	31,806,217
3 歳 入 歳 出	差 引 額	21,008,562
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	21,008,562
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