

平成 25 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25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		1,709,236,000	1,733,114,430	1,710,801,040	3,691,770	18,621,620	1,565,040
	1. 介 護 保 険 料	1,709,236,000	1,733,114,430	1,710,801,040	3,691,770	18,621,620	1,565,040
2. 使用料及び手数料		120,000	255,500	255,500			135,500
	1. 手 数 料	120,000	255,500	255,500			135,500
3. 国 庫 支 出 金		1,982,173,000	1,888,662,603	1,888,662,603			△93,510,397
	1. 国 庫 負 担 金	1,491,652,000	1,398,009,233	1,398,009,233			△93,642,767
	2. 国 庫 補 助 金	490,521,000	490,653,370	490,653,370			132,370
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,438,249,000	2,305,152,299	2,305,152,299			△133,096,701
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,438,249,000	2,305,152,299	2,305,152,299			△133,096,701
5. 県 支 出 金		1,254,411,000	1,187,207,538	1,187,207,538			△67,203,462
	1. 県 負 担 金	1,217,551,000	1,152,243,353	1,152,243,353			△65,307,647
	2. 県 補 助 金	36,860,000	34,964,185	34,964,185			△1,895,815

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		2,740,000	1,542,204	1,542,204			△1,197,796
	1. 財産運用収入	2,740,000	1,542,204	1,542,204			△1,197,796
7. 繰入金		1,303,032,000	1,138,333,126	1,138,333,126			△164,698,874
	1. 一般会計繰入金	1,215,981,000	1,138,333,126	1,138,333,126			△77,647,874
	2. 基金繰入金	87,051,000	0	0			△87,051,000
8. 繰越金		18,949,000	161,557,441	161,557,441			142,608,441
	1. 繰越金	18,949,000	161,557,441	161,557,441			142,608,441
9. 諸収入		15,538,000	13,113,522	13,113,522			△2,424,478
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	273,820	273,820			272,820
	2. 預金利子	1,000	0	0			△1,000
	3. 受託事業収入	700,000	577,146	577,146			△122,854
歳入	4. 雑入	14,836,000	12,262,556	12,262,556			△2,573,444
	合計	8,724,448,000	8,428,938,663	8,406,625,273	3,691,770	18,621,620	△317,822,727

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 の 比 較
1. 総 務 費		136,643,000	123,045,421		13,597,579	13,597,579
	1. 総 務 管 理 費	18,498,000	17,305,027		1,192,973	1,192,973
	2. 徴 収 費	32,527,000	30,596,112		1,930,888	1,930,888
	3. 認 定 費	85,618,000	75,144,282		10,473,718	10,473,718
2. 保 険 給 付 費		8,336,009,000	7,869,822,212		466,186,788	466,186,788
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,555,504,000	7,148,731,336		406,772,664	406,772,664
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	352,003,000	318,348,872		33,654,128	33,654,128
	3. そ の 他 諸 費	11,400,000	10,576,480		823,520	823,520
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	118,000,000	112,563,660		5,436,340	5,436,340
	5. 高 額 医 療 合 算 介 紹 費	16,100,000	16,093,814		6,186	6,186
6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		283,002,000	263,508,050		19,493,950	19,493,950

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		2,740,000	1,542,204		1,197,796	1,197,796
	1. 積 立 金	2,740,000	1,542,204		1,197,796	1,197,796
4. 地 域 支 援 事 業 費		227,807,000	207,194,569		20,612,431	20,612,431
	1. 介 護 予 防 事 業 費	78,145,000	74,513,350		3,631,650	3,631,650
	2. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	149,662,000	132,681,219		16,980,781	16,980,781
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		19,949,000	19,070,325		878,675	878,675
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	19,949,000	19,070,325		878,675	878,675
7. 予 備 費		300,000			300,000	300,000
	1. 予 備 費	300,000			300,000	300,000
歳 出 合 計		8,724,448,000	8,220,674,731		503,773,269	503,773,269

歳入歳出差引残額 185,950,542 円

平成26年 9月 4日提出

高山市長 國島芳明

平成25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繰越財源額	計	節 額								
					区 分	金 額							
1. 保険料	1,709,236,000			1,709,236,000			1,733,114,430	1,710,801,040	3,691,770	18,621,620			
1. 介護保険料	1,709,236,000			1,709,236,000			1,733,114,430	1,710,801,040	3,691,770	18,621,620			
1. 第 1 号被保険者保険料	1,709,236,000			1,709,236,000			1,733,114,430	1,710,801,040	3,691,770	18,621,620			
					1. 現年度分特別徴収保険料	1,574,222,000	1,588,141,130	1,588,141,130					
					2. 現年度分普通徴収保険料	131,900,000	126,806,850	117,540,870		9,265,980			
					3. 滞納繰越分保険料	3,114,000	18,166,450	5,119,040	3,691,770	9,355,640			
2. 使用料及び手数料	120,000			120,000			255,500	255,500					
1. 手数料	120,000			120,000			255,500	255,500					
1. 督促手数料	120,000			120,000			255,500	255,500					
					1. 督促手数料	120,000	255,500	255,500					
3. 国庫支出金	1,982,173,000			1,982,173,000			1,888,662,603	1,888,662,603					
1. 国庫負担金	1,491,652,000			1,491,652,000			1,398,009,233	1,398,009,233					
1. 介護給付費負担金	1,491,652,000			1,491,652,000			1,398,009,233	1,398,009,233					
					1. 現年度介護給付費負担金	1,491,651,000	1,398,009,233	1,398,009,233					
					2. 過年度介護給付費負担金	1,000	0	0					
2. 国庫補助金	490,521,000			490,521,000			490,653,370	490,653,370					
1. 調整交付金	416,800,000			416,800,000			420,216,000	420,216,000					
					1. 現年度調整交付金	416,800,000	420,216,000	420,216,000					
2. 地域支援事業交付金	73,721,000			73,721,000			69,928,370	69,928,370					
1. 現年度地域支援事業交付金					1. 現年度地域支援事業交付金	73,721,000	69,928,370	69,928,370					
3. 介護保険事務費補助金							509,000	509,000					
					1. 介護保険事務費補助金		509,000	509,000					
4. 支払基金交付金	2,438,249,000			2,438,249,000			2,305,152,299	2,305,152,299					
1. 支払基金交付金	2,438,249,000			2,438,249,000			2,305,152,299	2,305,152,299					

(単位：円)

	1. 介護給付費交付金	2,417,443,000				2,417,443,000	1. 現年度介護給付費交付金	2,417,442,000	2,285,447,265	2,285,447,265		
							2. 過年度介護給付費交付金	1,000	99,265	99,265		
	2. 地域支援事業支援交付金	20,806,000				20,806,000	1. 現年度地域支援事業支援交付金	20,806,000	19,641,000	19,641,000		
							2. 過年度地域支援事業支援交付金		64,034	64,034		
5.	5. 県支出金	1,254,411,000				1,254,411,000			1,187,207,538	1,187,207,538		
	1. 県負担金	1,217,551,000				1,217,551,000			1,152,243,353	1,152,243,353		
	1. 介護給付費負担金	1,217,551,000				1,217,551,000	1. 現年度介護給付費負担金	1,217,550,000	1,152,243,353	1,152,243,353		
							2. 過年度介護給付費負担金	1,000	0	0		
	2. 県補助金	36,860,000				36,860,000			34,964,185	34,964,185		
	1. 地域支援事業交付金	36,860,000				36,860,000	1. 現年度地域支援事業交付金	36,860,000	34,964,185	34,964,185		
6.	6. 財産収入	2,740,000				2,740,000			1,542,204	1,542,204		
	1. 財産運用収入	2,740,000				2,740,000			1,542,204	1,542,204		
	1. 利子及び配当金	2,740,000				2,740,000	1. 利子及び配当金	2,740,000	1,542,204	1,542,204		
7.	7. 繰入金	1,303,032,000				1,303,032,000			1,138,333,126	1,138,333,126		
	1. 一般会計繰入金	1,215,981,000				1,215,981,000			1,138,333,126	1,138,333,126		
	1. 一般会計繰入金	1,215,981,000				1,215,981,000	1. 一般会計繰入金	1,215,981,000	1,138,333,126	1,138,333,126		
	2. 基金繰入金	87,051,000				87,051,000	1. 一般会計繰入金	1,215,981,000	1,138,333,126	1,138,333,126		
	1. 財政調整基金繰入金	87,051,000				87,051,000			0	0		
							1. 財政調整基金繰入金	87,051,000	0	0		
8.	8. 繰越金	1,000				18,949,000			161,557,441	161,557,441		
	1. 繰越金	1,000				18,948,000			161,557,441	161,557,441		
	1. 繰越金	1,000				18,948,000			161,557,441	161,557,441		
							1. 前年度繰越金	18,949,000	161,557,441	161,557,441		

款 項 目	予 算				現 計	額 節		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	繰越事業費繰越財源額充	繰越事業費繰越財源額充		区 分	金 額					
9. 諸収入	15,538,000				15,538,000			13,113,522	13,113,522			
1. 延滞金、加算金及び過料	1,000				1,000			273,820	273,820			
1. 過料	1,000				1,000		1. 過料	0	0			
2. 延滞金								273,820	273,820			
1. 延滞金							1. 延滞金	273,820	273,820			
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. 預金利子	0	0			
3. 受託事業収入	700,000				700,000			577,146	577,146			
1. 介護保険受託事業収入	700,000				700,000			577,146	577,146			
1. 介護保険受託事業収入							1. 介護保険受託事業収入	577,146	577,146			
4. 雑入	14,836,000				14,836,000			12,262,556	12,262,556			
1. 第三者納付金	1,000				1,000			1,036,506	1,036,506			
1. 第三者納付金							1. 第三者納付金	1,036,506	1,036,506			
2. 雑入	14,835,000				14,835,000			11,226,050	11,226,050			
1. 雑入							1. 雑入	11,226,050	11,226,050			
歳 入 合 計	8,705,500,000	18,948,000		8,724,448,000				8,428,938,663	8,406,625,273	3,691,770	18,621,620	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額	節 額		支出済額	翌 年 度			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増 減		計	節						
							区 分		金 額				
1. 総務費	135,943,000			700,000	136,643,000			123,045,421			13,597,579		
1. 総務管理費	18,498,000				18,498,000			17,305,027			1,192,973		
1. 一般管理費	18,498,000				18,498,000			17,305,027			1,192,973		
							1. 報酬	107,800			139,200		
							2. 給料	6,006,249			272,751		
							3. 職員手当等	2,603,667			209,333		
							4. 共済費	1,915,048			315,952		
							7. 賃金	123,930			6,070		
							9. 旅費	117,110			12,890		
							11. 需用費	747,251			112,749	消耗品費 179,216 自動車燃料費	
												127,413	
												印刷製本費 322,172	
												器具修繕料 30,240	
												自動車修繕料	
												88,210	
							12. 役務費	2,636,847			49,153	通信運搬費 1,315,006	
												手数料 1,286,821	
												自動車損害保険料 35,020	
							13. 委託料	613,450			6,550		
							14. 使用料及び賃借料	1,533,675			26,325		
							19. 負担金、補助及び交付金	900,000			42,000		
2. 徴収費	31,827,000			700,000	32,527,000			30,596,112			1,930,888		
1. 賦課徴収費	31,827,000			700,000	32,527,000			30,596,112			1,930,888		
							2. 給料	8,325,918			755,082		
							3. 職員手当等	4,737,684			556,316		
							4. 共済費	2,722,204			505,796		
							9. 旅費	14,200			800		

款 項 目	予 算			現 額	節 額		支出済額	翌 年 度			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額		予備費支出及び流用増 減	計		節 額		繰越費通次繰越			繰越明許費	繰越 額
								区 分	金 額					
								955,023			50,854	消耗品費 56,549 印刷製本費 898,474		
								4,990,604			29,396	通信運搬費 4,877,595 手数料 113,009		
								7,355,123			0			
								1,495,356			32,644			
3. 認定費	85,618,000				85,618,000			75,144,282			10,473,718			
1. 介護認定審査会費	66,850,000				66,850,000			60,121,804			6,728,196			
								26,955,200			1,890,800			
								3,563,775			105,225			
								2,069,654			27,346			
								2,692,873			214,127			
								38,460			51,540			
								200,724			189,276	消耗品費 92,385 印刷製本費 108,339		
								23,940,806			4,059,194	通信運搬費 1,614,758 手数料 22,326,048		
								126,312			173,688			
								534,000			17,000			
								15,022,478			3,745,522			
2. 認定調査費	18,768,000				18,768,000			486,230			892,770			
								7,750,530			249,470			
								66,120			83,880			
								414,560			335,440	消耗品費 164,626 自動車燃料費 188,195 印刷製本費 0		

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 目						
						区 分		金 額				
2. 高額介護予防サービス費	400,000				400,000		112,384				287,616	
						19. 負担金、補助及び交付金	112,384				287,616	
5. 高額医療合算介護サービス等費	16,100,000				16,100,000		16,093,814				6,186	
1. 高額医療合算介護サービス費	15,800,000			191,018	15,991,018		15,991,018				0	
						19. 負担金、補助及び交付金	15,991,018				0	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300,000			△191,018	108,982		102,796				6,186	
						19. 負担金、補助及び交付金	102,796				6,186	
6. 特定入所者介護サービス等費	283,002,000				283,002,000		263,508,050				19,493,950	
1. 特定入所者介護サービス費	282,501,000				282,501,000		263,377,200				19,123,800	
						19. 負担金、補助及び交付金	263,377,200				19,123,800	
2. 特定入所者介護予防サービス費	501,000				501,000		130,850				370,150	
						19. 負担金、補助及び交付金	130,850				370,150	
3. 積立金	2,740,000				2,740,000		1,542,204				1,197,796	
1. 積立金	2,740,000				2,740,000		1,542,204				1,197,796	
1. 積立金	2,740,000				2,740,000		1,542,204				1,197,796	
						25. 積立金	1,542,204				1,197,796	
4. 地域支援事業費	227,807,000				227,807,000		207,194,569				20,612,431	
1. 介護予防事業費	78,145,000				78,145,000		74,513,350				3,631,650	
1. 介護予防高齢者施策事業費	78,145,000				78,145,000		74,513,350				3,631,650	
						11. 需用費	91,985				108,015	消耗品費 13, 230 印刷製本費 78, 755

款 項 目	予 算				現 額		額			支出済額	翌 年			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	繰越明計費		繰越額				
						区 分	金 額								
						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	18,948,000			19,949,000			19,070,325					878,675		
1. 償還金及び還付金	1,001,000	18,948,000			19,949,000			19,070,325					878,675		
1. 第 1 号被保険者保険料還付金	1,000,000				1,000,000	23. 償還金、利子及び割引料	1,000,000	121,970					878,030		
2. 償還金	1,000	18,948,000			18,949,000	23. 償還金、利子及び割引料	18,949,000	18,948,355					645		
							18,949,000	18,948,355					645		
7. 予備費	1,000,000			△700,000	300,000								300,000		
1. 予備費	1,000,000			△700,000	300,000								300,000		
1. 予備費	1,000,000			△700,000	300,000								300,000		
歳 出 合 計	8,705,500,000	18,948,000			8,724,448,000			8,220,674,731					503,773,269		

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, 406, 625, 273
2 歳 出	総 額	8, 220, 674, 731
3 歳 入 出 差	引 額	185, 950, 542
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 入	支 額	185, 950, 542
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25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		34,898,000	33,525,680	33,525,680			△1,372,320
	1. 予 防 給 付 費 収 入	34,898,000	33,525,680	33,525,680			△1,372,320
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		1,000	21,540,183	21,540,183			21,539,183
	1. 繰 越 金	1,000	21,540,183	21,540,183			21,539,183
歳 入	合 計	34,900,000	55,065,863	55,065,863			20,165,863

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 の 比 較
1. 総 務 費		721,000	133,634		587,366	587,366
	1. 総 務 管 理 費	721,000	133,634		587,366	587,366
2. 介護予防サービス計画費		34,059,000	31,755,244		2,303,756	2,303,756
	1. 介護予防サービス計画費	34,059,000	31,755,244		2,303,756	2,303,756
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	34,900,000	31,888,878		3,011,122	3,011,122

歳入歳出差引残額 23,176,985 円

平成26年 9月 4日提出

高山市長 國島芳明

平成25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 計	節 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		区 分	金 額							
1. サービス収入	34,898,000			34,898,000				33,525,680	33,525,680				
1. 予防給付費収入	34,898,000			34,898,000				33,525,680	33,525,680				
1. 介護予防サービス計画費収入	34,898,000			34,898,000			1. 介護予防サービス計画費収入	34,898,000	33,525,680				
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. 預金利子	1,000	0				
3. 繰越金	1,000			1,000				21,540,183	21,540,183				
1. 繰越金	1,000			1,000				21,540,183	21,540,183				
1. 繰越金	1,000			1,000				21,540,183	21,540,183				
1. 繰越金							1. 前年度繰越金	1,000	21,540,183				
歳 入 合 計	34,900,000			34,900,000				55,065,863	55,065,863				

(単位：円)

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度			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				
1. 総務費	721,000				721,000			133,634				587,366	
1. 総務管理費	721,000				721,000			133,634				587,366	
1. 一般管理費	721,000				721,000			133,634				587,366	
						1. 報酬	231,000	115,500				115,500	
						9. 旅費	270,000	0				270,000	
						11. 需用費	220,000	18,134				201,866	消耗品費 18,134 印刷製本費 0
2. 介護予防サービス計画費	34,059,000				34,059,000			31,755,244				2,303,756	
1. 介護予防サービス計画費	34,059,000				34,059,000			31,755,244				2,303,756	
1. 介護予防サービス計画費	34,059,000				34,059,000			31,755,244				2,303,756	
						1. 報酬	5,040,000	5,040,000				0	
						4. 共済費	2,047,000	1,317,484				729,516	
						7. 賃金	7,740,000	7,107,840				632,160	
						11. 需用費	1,200,000	638,338				561,662	消耗品費 205,037 自動車燃料費 336,134 自動車修繕料 97,167
						12. 役務費	132,000	84,206				47,794	通信運搬費 58,110 自動車損害保険料 26,096
						13. 委託料	17,790,000	17,460,216				329,784	
						14. 使用料及び賃借料	110,000	107,160				2,840	
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	

款 項 目	予 算						現 額			支出済額	翌 年			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 繰越費 繰越費 繰越費	繰越 明許費		繰越 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	34,900,000				34,900,000				31,888,878				3,011,122		

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	55,065,863
2 歳 出	総 額	31,888,878
3 歳 入 出 差	引 額	23,176,985
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 入	支 額	23,176,985
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