

平成 24 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24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 險 料		1,647,118,000	1,675,983,290	1,653,330,870	4,424,070	18,228,350	6,212,870
	1. 介 護 保 険 料	1,647,118,000	1,675,983,290	1,653,330,870	4,424,070	18,228,350	6,212,870
2. 使用料及び手数料		120,000	239,800	239,800			119,800
	1. 手 数 料	120,000	239,800	239,800			119,800
3. 国 庫 支 出 金		1,893,877,000	1,852,550,175	1,852,550,175			△41,326,825
	1. 国 庫 負 担 金	1,421,312,000	1,366,617,095	1,366,617,095			△54,694,905
	2. 国 庫 補 助 金	472,565,000	485,933,080	485,933,080			13,368,080
4. 支 払 基 金 交 付 金		2,334,609,000	2,241,886,006	2,241,886,006			△92,722,994
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2,334,609,000	2,241,886,006	2,241,886,006			△92,722,994
5. 県 支 出 金		1,280,691,000	1,237,646,750	1,237,646,750			△43,044,250
	1. 県 負 担 金	1,171,963,000	1,128,952,256	1,128,952,256			△43,010,744
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	71,928,000	71,928,954	71,928,954			954

(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
	3. 県 補 助 金	36,800,000	36,765,540	36,765,540			△34,460
6. 財 産 収 入		2,306,000	1,457,644	1,457,644			△848,356
	1. 財 産 運 用 収 入	2,306,000	1,457,644	1,457,644			△848,356
7. 繰 入 金		1,254,743,000	1,109,392,756	1,109,392,756			△145,350,244
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,177,710,000	1,106,506,934	1,106,506,934			△71,203,066
	2. 基 金 繰 入 金	77,033,000	2,885,822	2,885,822			△74,147,178
8. 繰 越 金		127,119,000	226,605,584	226,605,584			99,486,584
	1. 繰 越 金	127,119,000	226,605,584	226,605,584			99,486,584
9. 諸 収 入		15,635,000	13,236,785	13,236,785			△2,398,215
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	299,000	299,000			298,000
	2. 預 金 利 子	1,000	1	1			△999
	3. 受 託 事 業 収 入	700,000	688,555	688,555			△11,445

(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
	4. 雑 入	14,933,000	12,249,229	12,249,229			△2,683,771
歳 入 合 計		8,556,218,000	8,358,998,790	8,336,346,370	4,424,070	18,228,350	△219,871,630

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		142,320,000	117,937,391		24,382,609	24,382,609
	1. 総 務 管 理 費	21,552,000	16,385,896		5,166,104	5,166,104
	2. 徴 収 費	31,789,000	25,154,196		6,634,804	6,634,804
	3. 認 定 費	88,979,000	76,397,299		12,581,701	12,581,701
2. 保 険 給 付 費		7,979,309,000	7,639,622,392		339,686,608	339,686,608
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,205,904,000	6,922,691,156		283,212,844	283,212,844
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	347,603,000	319,863,946		27,739,054	27,739,054
	3. そ の 他 諸 費	10,700,000	10,303,280		396,720	396,720
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	117,000,000	106,558,602		10,441,398	10,441,398
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,100,000	13,857,058		2,242,942	2,242,942
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	282,002,000	266,348,350		15,653,650	15,653,650
3. 積 立 金		74,234,000	73,386,598		847,402	847,402
	1. 積 立 金	74,234,000	73,386,598		847,402	847,402

(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
4. 地 域 支 援 事 業 費		227,350,000	213,690,292		13,659,708	13,659,708
	1. 介 護 予 防 事 業 費	77,965,000	74,843,335		3,121,665	3,121,665
	2. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	149,385,000	138,846,957		10,538,043	10,538,043
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		131,005,000	130,152,256		852,744	852,744
	1. 償 還 金 及 び 還 付 金	131,005,000	130,152,256		852,744	852,744
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		8,556,218,000	8,174,788,929		381,429,071	381,429,071

介護保険事業特別会計保険事業勘定

歳入歳出差引残額 161,557,441 円

平成25年 9月 2日提出

高山市長 國島芳明

平成24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	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		区 分	金 額					
		継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当								
1. 保険料	1,647,118,000		1,647,118,000			1,675,983,290	1,653,330,870	4,424,070	18,228,350	
1. 介護保険料	1,647,118,000		1,647,118,000			1,675,983,290	1,653,330,870	4,424,070	18,228,350	
1. 第1号被保険者保険料	1,647,118,000		1,647,118,000			1,675,983,290	1,653,330,870	4,424,070	18,228,350	
				1. 現年度分特別徴収保険料	1,554,857,000	1,538,261,270	1,538,261,270			
				2. 現年度分普通徴収保険料	89,815,000	119,968,070	110,319,880		9,648,190	
				3. 滞納繰越分保険料	2,446,000	17,753,950	4,749,720	4,424,070	8,580,160	
2. 使用料及び手数料	120,000		120,000			239,800	239,800			
1. 手数料	120,000		120,000			239,800	239,800			
1. 督促手数料	120,000		120,000			239,800	239,800			
				1. 督促手数料	120,000	239,800	239,800			
3. 国庫支出金	1,893,877,000		1,893,877,000			1,852,550,175	1,852,550,175			
1. 国庫負担金	1,421,312,000		1,421,312,000			1,366,617,095	1,366,617,095			
1. 介護給付費負担金	1,421,312,000		1,421,312,000			1,366,617,095	1,366,617,095			
				1. 現年度介護給付費負担金	1,421,311,000	1,366,617,095	1,366,617,095			
				2. 過年度介護給付費負担金	1,000	0	0			
2. 国庫補助金	472,565,000		472,565,000			485,933,080	485,933,080			
1. 調整交付金	398,965,000		398,965,000			412,402,000	412,402,000			
				1. 現年度調整交付金	398,965,000	412,402,000	412,402,000			
2. 地域支援事業交付金	73,600,000		73,600,000			73,531,080	73,531,080			
				1. 現年度地域支援事業交付金	73,600,000	73,531,080	73,531,080			
4. 支払基金交付金	2,334,609,000		2,334,609,000			2,241,886,006	2,241,886,006			
1. 支払基金交付金	2,334,609,000		2,334,609,000			2,241,886,006	2,241,886,006			
1. 介護給付費交付金	2,314,000,000		2,314,000,000			2,218,662,995	2,218,662,995			
				1. 現年度介護給付費交付金	2,313,999,000	2,215,257,000	2,215,257,000			

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 費 源 額 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当	計	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			節						
					区 分	金 額					
					2. 過年度介護給付 費交付金	1,000	3,405,995	3,405,995			
2. 地域支援事業支援交付金	20,609,000			20,609,000			23,223,011	23,223,011			
					1. 現年度地域支援 事業支援交付金	20,609,000	20,527,000	20,527,000			
					2. 過年度地域支援 事業支援交付金		2,696,011	2,696,011			
5. 県支出金	1,280,691,000			1,280,691,000			1,237,646,750	1,237,646,750			
1. 県負担金	1,171,963,000			1,171,963,000			1,128,952,256	1,128,952,256			
1. 介護給付費負担金	1,171,963,000			1,171,963,000			1,128,952,256	1,128,952,256			
					1. 現年度介護給付 費負担金	1,171,962,000	1,128,952,256	1,128,952,256			
					2. 過年度介護給付 費負担金	1,000	0	0			
2. 財政安定化基金支出金	71,928,000			71,928,000			71,928,954	71,928,954			
1. 交付金	71,928,000			71,928,000			71,928,954	71,928,954			
					1. 交付金	71,928,000	71,928,954	71,928,954			
3. 県補助金	36,800,000			36,800,000			36,765,540	36,765,540			
1. 地域支援事業交付金	36,800,000			36,800,000			36,765,540	36,765,540			
					1. 現年度地域支援 事業交付金	36,800,000	36,765,540	36,765,540			
6. 財産収入	2,306,000			2,306,000			1,457,644	1,457,644			
1. 財産運用収入	2,306,000			2,306,000			1,457,644	1,457,644			
1. 利子及び配当金	2,306,000			2,306,000			1,457,644	1,457,644			
					1. 利子及び配当金	2,306,000	1,457,644	1,457,644			
7. 繰入金	1,254,743,000			1,254,743,000			1,109,392,756	1,109,392,756			
1. 一般会計繰入金	1,177,710,000			1,177,710,000			1,106,506,934	1,106,506,934			
1. 一般会計繰入金	1,177,710,000			1,177,710,000			1,106,506,934	1,106,506,934			
					1. 一般会計繰入金	1,177,710,000	1,106,506,934	1,106,506,934			
2. 基金繰入金	77,033,000			77,033,000			2,885,822	2,885,822			
1. 財政調整基金繰入金	77,033,000			77,033,000			2,885,822	2,885,822			

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
					1. 財政調整基金繰入金	77,033,000	2,885,822	2,885,822			
8. 繰越金	1,000	127,118,000		127,119,000			226,605,584	226,605,584			
1. 繰越金	1,000	127,118,000		127,119,000			226,605,584	226,605,584			
1. 繰越金	1,000	127,118,000		127,119,000			226,605,584	226,605,584			
					1. 前年度繰越金	127,119,000	226,605,584	226,605,584			
9. 諸収入	15,635,000			15,635,000			13,236,785	13,236,785			
1. 延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000			299,000	299,000			
1. 過料	1,000			1,000			0	0			
					1. 過料	1,000	0	0			
2. 延滞金							299,000	299,000			
					1. 延滞金		299,000	299,000			
2. 預金利子	1,000			1,000			1	1			
1. 預金利子	1,000			1,000			1	1			
					1. 預金利子	1,000	1	1			
3. 受託事業収入	700,000			700,000			688,555	688,555			
1. 介護保険受託事業収入	700,000			700,000			688,555	688,555			
					1. 介護保険受託事業収入	700,000	688,555	688,555			
4. 雑入	14,933,000			14,933,000			12,249,229	12,249,229			
1. 第三者納付金	1,000			1,000			462,859	462,859			
					1. 第三者納付金	1,000	462,859	462,859			
2. 雑入	14,932,000			14,932,000			11,786,370	11,786,370			
					1. 雑入	14,932,000	11,786,370	11,786,370			
歳 入 合 計	8,429,100,000	127,118,000		8,556,218,000			8,358,998,790	8,336,346,370	4,424,070	18,228,350	

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	142,320,000				142,320,000		117,937,391				24,382,609		
1. 総務管理費	21,552,000				21,552,000		16,385,896				5,166,104		
1. 一般管理費	21,552,000				21,552,000		16,385,896				5,166,104		
						1. 報酬	247,000	146,300			100,700		
						2. 給料	8,087,000	6,192,600			1,894,400		
						3. 職員手当等	3,914,000	2,535,637			1,378,363		
						4. 共済費	2,853,000	1,957,799			895,201		
						9. 旅費	130,000	29,700			100,300		
						11. 需用費	906,884	526,768			380,116	消耗品費 140,774 自動車燃料費 78,203 印刷製本費 224,581 器具修繕料 0 自動車修繕料 83,210	
						12. 役務費	1,986,000	1,882,940			103,060	通信運搬費 603,180 手数料 1,219,790 自動車損害保険料 59,970	
						13. 委託料	613,116	613,116			0		
						14. 使用料及び賃借料	1,550,000	1,533,036			16,964		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,214,000	928,000			286,000		
						27. 公課費	51,000	40,000			11,000		
2. 徴収費	31,789,000				31,789,000		25,154,196				6,634,804		
1. 賦課徴収費	31,789,000				31,789,000		25,154,196				6,634,804		
						2. 給料	9,203,000	6,008,100			3,194,900		
						3. 職員手当等	5,122,000	3,627,154			1,494,846		
						4. 共済費	3,326,000	2,185,807			1,140,193		
						9. 旅費	30,000	28,840			1,160		
						11. 需用費	1,160,000	1,150,739			9,261	消耗品費 114,050	

(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						
													印刷製本費 1,036,689
						12. 役務費	4,824,153	4,516,607				307,546	通信運搬費 4,409,564 手数料 107,043
						13. 委託料	6,495,847	6,495,847				0	
						19. 負担金、補助 及び交付金	1,628,000	1,141,102				486,898	
3. 認定費	88,979,000				88,979,000			76,397,299				12,581,701	
1. 介護認定審査会費	70,262,000				70,262,000			61,218,395				9,043,605	
						1. 報酬	28,486,000	27,130,200				1,355,800	
						2. 給料	4,855,000	3,480,900				1,374,100	
						3. 職員手当等	2,481,000	2,465,518				15,482	
						4. 共済費	3,301,000	2,640,990				660,010	
						8. 報償費	730,000	284,900				445,100	
						9. 旅費	90,000	17,600				72,400	
						11. 需用費	390,000	284,908				105,092	消耗品費 84,568 印刷製本費 200,340
						12. 役務費	28,900,000	24,234,975				4,665,025	通信運搬費 1,880,064 手数料 22,354,911
						14. 使用料及び賃 借料	300,000	156,404				143,596	
						19. 負担金、補助 及び交付金	729,000	522,000				207,000	
2. 認定調査費	18,717,000				18,717,000			15,178,904				3,538,096	
						4. 共済費	1,819,000	45,397				1,773,603	
						7. 賃金	8,000,000	7,468,490				531,510	
						9. 旅費	150,000	38,200				111,800	
						11. 需用費	750,000	551,810				198,190	消耗品費 84,797 自動車燃料費 159,858

(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						
													印刷製本費 0 器具修繕料 0 自動車修繕料 300,855 医薬材料費 6,300
						12. 役務費	5,487,355	4,588,727				898,628	通信運搬費 0 手数料 4,480,740 自動車損害保険料 107,987
						13. 委託料	2,262,645	2,262,645				0	
						14. 使用料及び賃借料	240,000	216,035				23,965	
						27. 公課費	8,000	7,600				400	
2. 保険給付費	7,979,309,000				7,979,309,000			7,639,622,392				339,686,608	
1. 介護サービス等諸費	7,205,904,000				7,205,904,000			6,922,691,156				283,212,844	
1. 居宅介護サービス給付費	4,213,903,000				4,213,903,000			4,015,586,698				198,316,302	
19. 負担金、補助及び交付金						4,213,903,000	4,015,586,698					198,316,302	
2. 施設介護サービス給付費	2,992,001,000				2,992,001,000			2,907,104,458				84,896,542	
19. 負担金、補助及び交付金						2,992,001,000	2,907,104,458					84,896,542	
2. 介護予防サービス等諸費	347,603,000				347,603,000			319,863,946				27,739,054	
1. 介護予防サービス給付費	347,603,000				347,603,000			319,863,946				27,739,054	
19. 負担金、補助及び交付金						347,603,000	319,863,946					27,739,054	
3. その他諸費	10,700,000				10,700,000			10,303,280				396,720	
1. 審査支払手数料	10,700,000				10,700,000			10,303,280				396,720	
12. 役務費						10,700,000	10,303,280					396,720	手数料 10,303,280
4. 高額介護サービス等費	117,000,000				117,000,000			106,558,602				10,441,398	

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	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		区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
1. 高額介護サービス費	116,600,000				116,600,000			106,464,525				10,135,475	
						19. 負担金、補助及び交付金	116,600,000	106,464,525				10,135,475	
2. 高額介護予防サービス費	400,000				400,000			94,077				305,923	
						19. 負担金、補助及び交付金	400,000	94,077				305,923	
5. 高額医療合算介護サービス等費	16,100,000				16,100,000			13,857,058				2,242,942	
1. 高額医療合算介護サービス費	15,800,000				15,800,000			13,777,541				2,022,459	
						19. 負担金、補助及び交付金	15,800,000	13,777,541				2,022,459	
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300,000				300,000			79,517				220,483	
						19. 負担金、補助及び交付金	300,000	79,517				220,483	
6. 特定入所者介護サービス等費	282,002,000				282,002,000			266,348,350				15,653,650	
1. 特定入所者介護サービス費	281,501,000				281,501,000			266,225,170				15,275,830	
						19. 負担金、補助及び交付金	281,501,000	266,225,170				15,275,830	
2. 特定入所者介護予防サービス費	501,000				501,000			123,180				377,820	
						19. 負担金、補助及び交付金	501,000	123,180				377,820	
3. 積立金	74,234,000				74,234,000			73,386,598				847,402	
1. 積立金	74,234,000				74,234,000			73,386,598				847,402	
1. 積立金	74,234,000				74,234,000			73,386,598				847,402	
						25. 積立金	74,234,000	73,386,598				847,402	
4. 地域支援事業費	227,350,000				227,350,000			213,690,292				13,659,708	
1. 介護予防事業費	77,965,000				77,965,000			74,843,335				3,121,665	

(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. 介護予防高齢者施策事業費	77,965,000				77,965,000			74,843,335				3,121,665	
						11. 需用費	200,000	129,620				70,380	消耗品費 2,518 印刷製本費 127,102
						12. 役務費	1,385,000	1,064,790				320,210	通信運搬費 1,063,460 手数料 1,330
						13. 委託料	76,380,000	73,648,925				2,731,075	
2. 包括の支援事業・任意事業費	149,385,000				149,385,000			138,846,957			10,538,043		
1. 包括の支援事業費	64,890,000				64,890,000			62,157,086				2,732,914	
						2. 給料	23,703,000	23,361,816				341,184	
						3. 職員手当等	11,766,000	11,621,180				144,820	
						4. 共済費	8,399,000	7,471,937				927,063	
						8. 報償費	100,000	82,450				17,550	
						9. 旅費	180,241	99,690				80,551	
						11. 需用費	799,759	799,759				0	消耗品費 178,556 自動車燃料費 143,683 印刷製本費 60,690 器具修繕料 0 自動車修繕料 396,145 医薬材料費 20,685
						12. 役務費	16,000	13,162				2,838	自動車損害保険料 13,162
						13. 委託料	570,000	566,844				3,156	
						14. 使用料及び賃借料	800,000	595,788				204,212	
						19. 負担金、補助及び交付金	18,556,000	17,544,460				1,011,540	

(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
2. 任意事業費	84,495,000				84,495,000		76,689,871				7,805,129		
						8. 報償費	55,000,000	49,080,000			5,920,000		
						12. 役務費	225,000	131,058			93,942	通信運搬費 64,630 手数料 66,428	
						13. 委託料	23,830,000	22,886,792			943,208		
						20. 扶助費	5,440,000	4,592,021			847,979		
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	3,887,000	127,118,000			131,005,000			130,152,256			852,744		
1. 償還金及び還付金	3,887,000	127,118,000			131,005,000			130,152,256			852,744		
1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000				1,000,000			147,630			852,370		
						23. 償還金、利子及び割引料	1,000,000	147,630			852,370		
2. 償還金	2,887,000	127,118,000			130,005,000			130,004,626			374		
						23. 償還金、利子及び割引料	130,005,000	130,004,626			374		
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						1,000,000		
歳 出 合 計	8,429,100,000	127,118,000			8,556,218,000			8,174,788,929			381,429,071		

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	8,336,346,370
2 歳 出	総 額	8,174,788,929
3 歳 入 歳 出	差 引 額	161,557,441
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	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	161,557,441
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24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		34,266,000	33,477,280	33,477,280			△788,720
	1. 予防給付費収入	34,266,000	33,477,280	33,477,280			△788,720
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	21,008,562	21,008,562			21,007,562
	1. 繰 越 金	1,000	21,008,562	21,008,562			21,007,562
歳 入 合 計		34,268,000	54,485,842	54,485,842			20,217,842

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	327,385		393,615	393,615
	1. 総 務 管 理 費	721,000	327,385		393,615	393,615
2. 介護予防サービス計画費		33,427,000	32,618,274		808,726	808,726
	1. 介護予防サービス計画費	33,427,000	32,618,274		808,726	808,726
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		34,268,000	32,945,659		1,322,341	1,322,341

歳入歳出差引残額 21,540,183 円

平成25年 9月 2日提出

高山市長 國島芳明

平成24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	継続繰越充	計	節						
					区 分						金 額
1. サービス収入	34,266,000			34,266,000			33,477,280	33,477,280			
1. 予防給付費収入	34,266,000			34,266,000			33,477,280	33,477,280			
1. 介護予防サービス計画費収入	34,266,000			34,266,000			33,477,280	33,477,280			
1. 介護予防サービス計画費収入						34,266,000	33,477,280	33,477,280			
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			1,000			21,008,562	21,008,562			
1. 繰越金	1,000			1,000			21,008,562	21,008,562			
1. 繰越金	1,000			1,000			21,008,562	21,008,562			
1. 前年度繰越金						1,000	21,008,562	21,008,562			
歳入合計	34,268,000			34,268,000			54,485,842	54,485,842			

歳出

(単位：円)

款項目	予算				現計	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		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			327,385				393,615	
1. 総務管理費	721,000				721,000			327,385				393,615	
1. 一般管理費	721,000				721,000			327,385				393,615	
						1. 報酬	231,000	123,200				107,800	
						9. 旅費	270,000	93,000				177,000	
						11. 需用費	220,000	111,185				108,815	消耗品費 111,185 印刷製本費 0
2. 介護予防サービス計画費	33,427,000				33,427,000			32,618,274				808,726	
1. 介護予防サービス計画費	33,427,000				33,427,000			32,618,274				808,726	
1. 介護予防サービス計画費	33,427,000				33,427,000			32,618,274				808,726	
						1. 報酬	5,040,000	5,040,000				0	
						4. 共済費	1,997,000	1,273,986				723,014	
						7. 賃金	7,432,002	7,431,680				322	
						11. 需用費	762,102	757,998				4,104	消耗品費 125,947 自動車燃料費 584,015 自動車修繕料 48,036
						12. 役務費	284,000	265,384				18,616	通信運搬費 88,085 手数料 104,422 自動車損害保険料 72,877
						13. 委託料	17,715,896	17,715,896				0	
						14. 使用料及び賃借料	180,000	119,130				60,870	
						27. 公課費	16,000	14,200				1,800	
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	

(単位：円)

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	金 額		継続費 繰越額	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						23. 償還金、利子及び割引料	20,000	0				20,000	
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	34,268,000				34,268,000			32,945,659				1,322,341	

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	54,485,842
2 歳	出 総 額	32,945,659
3 歳	入 歳 出 差 引 額	21,540,183
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	21,540,183
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