

平成 25 年 度

介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成25年度 介護保険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	節	
						区 分	金 額
1	保険料	1,148,818,000	9,682,000	0	1,158,500,000		
	1 介護保険料	1,148,818,000	9,682,000	0	1,158,500,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,148,818,000	9,682,000	0	1,158,500,000	1 現年度分特別徴収保険料	1,082,000,000
						2 現年度分普通徴収保険料	76,000,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
2	分担金及び負担金	4,095,000	△343,000	0	3,752,000		
	1 負担金	4,095,000	△343,000	0	3,752,000		
	1 認定審査会負担金	4,095,000	△343,000	0	3,752,000	1 認定審査会共同設置負担金	3,752,000
3	使用料及び手数料	305,000	0	0	305,000		
	1 手数料	305,000	0	0	305,000		
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000	1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	100,000	0	0	100,000	1 督促手数料	100,000
	3 事業者指定等手数料	204,000	0	0	204,000	1 事業者指定等手数料	204,000
4	国庫支出金	1,604,778,000	△13,149,000	0	1,591,629,000		
	1 国庫負担金	1,079,636,000	5,906,000	0	1,085,542,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,169,393,050	1,156,749,100	3,673,100	8,970,850	
1,169,393,050	1,156,749,100	3,673,100	8,970,850	
1,169,393,050	1,156,749,100	3,673,100	8,970,850	
1,082,395,500	1,083,098,900	0	△703,400	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済 1,083,098,900 703,400
76,826,800	71,611,900	0	5,214,900	現年度分普通徴収保険料 うち還付未済 71,611,900 63,100
10,170,750	2,038,300	3,673,100	4,459,350	滞納繰越分普通徴収保険料 2,038,300
3,438,982	3,438,982	0	0	
3,438,982	3,438,982	0	0	
3,438,982	3,438,982	0	0	
3,438,982	3,438,982	0	0	認定審査会共同設置津南町負担金 3,438,982
482,200	482,200	0	0	
482,200	482,200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
141,200	141,200	0	0	
141,200	141,200	0	0	保険料督促手数料 141,200
341,000	341,000	0	0	
341,000	341,000	0	0	事業者指定等手数料 341,000
1,610,394,606	1,610,394,606	0	0	
1,085,542,795	1,085,542,795	0	0	

介護保険特別会計

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	節	
						区 分	金 額
	1 介護給付費負担金	1,079,636,000	5,906,000	0	1,085,542,000		
						1 現年度分	1,085,542,000
	2 国庫補助金	525,142,000	△19,055,000	0	506,087,000		
	1 調整交付金	472,022,000	△15,573,000	0	456,449,000		
						1 調整交付金	456,449,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,621,000	△900,000	0	9,721,000		
						1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,721,000
	3 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	42,499,000	△3,122,000	0	39,377,000		
						1 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	39,377,000
	4 介護保険事業費補助金	0	540,000	0	540,000		
					1 介護保険事業費補助金	540,000	
5	支払基金交付金	1,787,764,000	6,355,000	0	1,794,119,000		
	1 支払基金交付金	1,787,764,000	6,355,000	0	1,794,119,000		
	1 介護給付費交付金	1,775,443,000	10,716,000	0	1,786,159,000		
						1 介護給付費交付金	1,786,159,000
	2 地域支援事業支援交付金	12,321,000	△4,361,000	0	7,960,000		
					1 地域支援事業支援交付金	7,960,000	
6	県支出金	936,643,000	10,166,000	0	946,809,000		
	1 県負担金	910,084,000	12,177,000	0	922,261,000		
	1 介護給付費負担金	910,084,000	12,177,000	0	922,261,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,085,542,795	1,085,542,795	0	0	
1,085,542,795	1,085,542,795	0	0	介護給付費負担金 現年度分 1,085,542,795
524,851,811	524,851,811	0	0	
475,213,000	475,213,000	0	0	
475,213,000	475,213,000	0	0	現年度調整交付金 現年度分 475,213,000
9,721,549	9,721,549	0	0	
9,721,549	9,721,549	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 現年度分 9,721,549
39,377,262	39,377,262	0	0	
39,377,262	39,377,262	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 現年度分 39,377,262
540,000	540,000	0	0	
540,000	540,000	0	0	介護保険制度改正システム改修補助金 540,000
1,794,119,000	1,794,119,000	0	0	
1,794,119,000	1,794,119,000	0	0	
1,786,159,000	1,786,159,000	0	0	
1,786,159,000	1,786,159,000	0	0	介護給付費交付金 現年度分 1,786,159,000
7,960,000	7,960,000	0	0	
7,960,000	7,960,000	0	0	地域支援事業支援交付金 現年度分 7,960,000
946,811,342	946,811,342	0	0	
922,261,937	922,261,937	0	0	
922,261,937	922,261,937	0	0	

介護保険特別会計

款 項 目		予 算 現 額					節	
		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 分		
						区 分	金 額	
						1 介護給付費 負担金	922,261,000	
2	県補助金	26,559,000	△2,011,000	0	24,548,000			
	1 県地域支援事 業交付金（介 護予防事業）	5,310,000	△450,000	0	4,860,000	1 県地域支援 事業交付金 （介護予防 事業）	4,860,000	
	2 県地域支援事 業交付金（包 括の支援事業 等）	21,249,000	△1,561,000	0	19,688,000	1 県地域支援 事業交付金 （包括の支 援事業等）	19,688,000	
7	財産収入	11,000	60,000	0	71,000			
	1 財産運用収入	11,000	60,000	0	71,000			
	1 利子及び配当 金	11,000	60,000	0	71,000	1 財産基金収 入	71,000	
8	繰入金	907,815,000	5,407,000	0	913,222,000			
	1 他会計繰入金	907,815,000	5,407,000	0	913,222,000			
	1 一般会計繰入 金	907,815,000	5,407,000	0	913,222,000	1 介護給付費 繰入金	775,975,000	
						2 事務費繰入 金	59,610,000	
						3 職員給与費 等繰入金	52,718,000	
						4 地域支援事 業繰入金（ 介護予防事 業）	3,692,000	
						5 地域支援事 業繰入金（ 包括の支援 事業等）	21,227,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
922,261,937	922,261,937	0	0	県介護給付費負担金 現年度分 922,261,937
24,549,405	24,549,405	0	0	
4,860,774	4,860,774	0	0	
4,860,774	4,860,774	0	0	県地域支援事業交付金（介護予防事業） 現年度分 4,860,774
19,688,631	19,688,631	0	0	
19,688,631	19,688,631	0	0	県地域支援事業交付金（包括の支援事業等） 現年度分 19,688,631
70,265	70,265	0	0	
70,265	70,265	0	0	
70,265	70,265	0	0	
70,265	70,265	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 70,265
913,222,000	913,222,000	0	0	
913,222,000	913,222,000	0	0	
913,222,000	913,222,000	0	0	
775,975,000	775,975,000	0	0	介護給付費繰入金 現年度分 775,975,000
59,610,000	59,610,000	0	0	事務費繰入金 59,610,000
52,718,000	52,718,000	0	0	職員給与費等繰入金 52,718,000
3,692,000	3,692,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3,692,000
21,227,000	21,227,000	0	0	地域支援事業繰入金（包括の支援事業等） 21,227,000

介護保険特別会計

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	節	
						区 分	金 額
9	繰越金	23,927,000	126,651,000	0	150,578,000		
	1 繰越金	23,927,000	126,651,000	0	150,578,000		
	1 繰越金	23,927,000	126,651,000	0	150,578,000	1 繰越金	150,578,000
10	諸収入	4,244,000	0	0	4,244,000		
	1 延滞金、加算 金及び過料	10,000	0	0	10,000		
	1 第1号被保険 者延滞金	10,000	0	0	10,000	1 第1号被保 険者延滞金	10,000
	2 雑入	4,234,000	0	0	4,234,000		
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付 金	1,000
	2 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	1,000
	3 雑入	4,232,000	0	0	4,232,000	1 雑入	4,232,000
	歳 入 合 計	6,418,400,000	144,829,000	0	6,563,229,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
150,578,991	150,578,991	0	0	
150,578,991	150,578,991	0	0	
150,578,991	150,578,991	0	0	
150,578,991	150,578,991	0	0	前年度繰越金 150,578,991
4,752,691	4,752,691	0	0	
186,400	186,400	0	0	
186,400	186,400	0	0	
186,400	186,400	0	0	第1号被保険者延滞金 186,400
4,566,291	4,566,291	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
612,681	612,681	0	0	
612,681	612,681	0	0	返納金(過年度分) 612,681
3,953,610	3,953,610	0	0	
3,953,610	3,953,610	0	0	雑入 3,953,610
6,593,263,127	6,580,619,177	3,673,100	8,970,850	

介護保険特別会計

歳 出

款 項 目		予 算 現 額						節	
		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	
1	総務費	120,437,000	△3,448,000	0	0	116,989,000			
	1 総務管理費	55,489,000	△1,733,000	0	0	53,756,000			
	1 一般管理費	54,891,000	△1,733,000	0	0	53,158,000			
							2 給料	27,246,000	
							3 職員手当等	13,296,000	
							4 共済費	8,633,000	
							7 賃金	1,279,000	
							9 旅費	12,000	
							11 需用費	502,000	
							13 委託料	2,185,000	
							19 負担金補助 及び交付金	5,000	
	2 運営協議会 費	598,000	0	0	0	598,000			
							1 報酬	495,000	
							9 旅費	84,000	
							11 需用費	19,000	
	2 徴収費	546,000	0	0	0	546,000			
	1 賦課徴収費	546,000	0	0	0	546,000			
							9 旅費	6,000	
							11 需用費	218,000	
							12 役務費	322,000	
	3 介護認定審 査会費	64,402,000	△1,715,000	0	0	62,687,000			
	1 介護認定審 査会費	25,381,000	△1,715,000	0	0	23,666,000			
							1 報酬	12,921,000	
							2 給料	2,410,000	
							3 職員手当等	1,695,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
111,235,394	0	5,753,606	
51,882,363	0	1,873,637	
51,714,859	0	1,443,141	
26,610,400	0	635,600	005 一般経費…………… 51,714,859
12,945,446	0	350,554	05 職員人件費 [福祉課]…………… 48,135,428
8,579,582	0	53,418	2 一般職給料 26,610,400
1,253,760	0	25,240	3 職員手当等 12,945,446
0	0	12,000	4 職員共済組合負担金 8,509,934
241,932	0	260,068	4 地方公務員災害補償基金負担金 69,648
2,079,000	0	106,000	10 一般経費 [福祉課]…………… 2,581,931
4,739	0	261	7 臨時職員賃金 1,253,760
167,504	0	430,496	11 消耗品費 169,482
143,000	0	352,000	11 印刷製本費 72,450
15,520	0	68,480	13 介護保険システム改修委託料 1,081,500
8,984	0	10,016	19 第三者行為求償事務受益者負担金 4,739
435,804	0	110,196	20 介護保険事業計画策定事業 [福祉課]…………… 997,500
435,804	0	110,196	13 日常生活圏域ニーズ調査委託料 997,500
0	0	6,000	005 運営協議会費…………… 167,504
209,209	0	8,791	05 運営協議会費 [福祉課]…………… 167,504
226,595	0	95,405	1 運営協議会委員報酬 143,000
58,917,227	0	3,769,773	9 費用弁償 15,520
21,580,109	0	2,085,891	11 消耗品費 5,504
11,492,400	0	1,428,600	11 食糧費 3,480
2,409,300	0	700	005 賦課徴収費…………… 435,804
1,505,467	0	189,533	05 賦課徴収費 [福祉課]…………… 435,804
			11 消耗品費 7,609
			11 印刷製本費 201,600
			12 手数料 226,595
			005 介護認定審査会費…………… 21,580,109
			05 介護認定審査会費 [福祉課]…………… 21,580,109
			1 嘱託職員報酬 3,686,400
			1 介護認定審査会委員報酬 7,806,000
			2 一般職給料 2,409,300

介護保険特別会計

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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共済費	1,497,000	
						7賃金	1,230,000	
						9旅費	838,000	
						11需用費	572,000	
						12役務費	589,000	
						14使用料及び 賃借料	1,914,000	
	2 認定調査等 費	39,021,000	0	0	0	39,021,000		
						1報酬	8,771,000	
						9旅費	342,000	
						11需用費	686,000	
						12役務費	19,283,000	
						13委託料	9,920,000	
						19負担金補助 及び交付金	3,000	
						27公課費	16,000	
2	保険給付費	6,122,220,000	85,591,000	0	0	6,207,811,000		
	1 保険給付費	6,115,622,000	85,580,000	0	0	6,201,202,000		
	1 介護サービ ス給付費	5,648,966,000	88,567,000	0	0	5,737,533,000		
						19負担金補助 及び交付金	5,737,533,000	
	2 高額介護サ ービス費	118,964,000	△6,115,000	0	0	112,849,000		
						19負担金補助 及び交付金	112,849,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,440,114	0	56,886	3 職員手当等 1,505,467
1,229,760	0	240	4 職員共済組合負担金 743,783
625,420	0	212,580	4 臨時職員等社会保険料 696,331
456,859	0	115,141	7 臨時職員賃金 1,229,760
507,731	0	81,269	9 費用弁償 606,760
1,913,058	0	942	9 普通旅費 18,660
			11 消耗品費 428,509
			11 食糧費 4,515
			11 印刷製本費 23,835
			12 通信運搬費 507,731
			14 事務所等賃借料 1,890,000
			14 コピー機賃借料 23,058
37,337,118	0	1,683,882	
8,212,100	0	558,900	005 認定調査等費…………… 37,337,118
324,300	0	17,700	05 認定調査等費 [福祉課]…………… 37,337,118
428,274	0	257,726	1 嘱託職員報酬 8,212,100
18,753,724	0	529,276	9 費用弁償 324,300
9,612,120	0	307,880	11 消耗品費 247,831
0	0	3,000	11 修繕料 180,443
6,600	0	9,400	12 通信運搬費 86,675
6,131,846,827	0	75,964,173	12 手数料 18,615,815
6,125,254,907	0	75,947,093	12 保険料 51,234
5,666,951,929	0	70,581,071	13 認定調査委託料 9,612,120
5,666,951,929	0	70,581,071	27 自動車重量税 6,600
5,666,951,929	0	70,581,071	005 介護サービス給付費…………… 5,463,051,826
			05 介護サービス給付費 [福祉課]…………… 5,463,051,826
			19 介護サービス居宅給付費 2,763,891,888
			19 介護サービス施設給付費 2,699,159,938
			020 介護予防サービス給付費…………… 203,900,103
			05 介護予防サービス給付費 [福祉課]…………… 203,900,103
			19 介護予防サービス居宅給付費 203,900,103
112,759,668	0	89,332	
112,759,668	0	89,332	005 高額介護サービス費…………… 112,759,668
			05 高額介護サービス費 [福祉課]…………… 112,759,668
			19 高額介護サービス費 112,708,756
			19 高額介護予防サービス費 50,912

介護保険特別会計

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	
3 特定入所者介護サービス費	323,000,000	14,968,000	0	0	337,968,000			
						19 負担金補助及び交付金	337,968,000	
4 高額医療合算介護サービス費	24,692,000	△11,840,000	0	0	12,852,000			
						19 負担金補助及び交付金	12,852,000	
2 その他諸費	6,598,000	11,000	0	0	6,609,000			
1 審査支払手数料	6,598,000	11,000	0	0	6,609,000			
						13 委託料	6,609,000	
3 地域支援事業費	154,311,000	△17,297,000	0	0	137,014,000			
1 地域支援事業費	154,311,000	△17,297,000	0	0	137,014,000			
1 介護予防事業費	43,207,000	△13,671,000	0	0	29,536,000			
						7 賃金	896,000	
						8 報償費	2,216,000	
						9 旅費	611,000	
						11 需用費	631,000	
						12 役務費	1,260,000	
						13 委託料	23,817,000	
						19 負担金補助及び交付金	105,000	
2 包括的支援事業・任意事業費	111,104,000	△3,626,000	0	0	107,478,000			
						1 報酬	2,014,000	
						2 給料	8,551,000	
						3 職員手当等	3,971,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
334,490,440	0	3,477,560	
334,490,440	0	3,477,560	005 特定入所者介護サービス費…………… 334,490,440 05 特定入所者介護サービス費 [福祉課]…………… 334,490,440 19 特定入所者介護サービス費 334,389,400 19 特定入所者介護予防サービス費 101,040
11,052,870	0	1,799,130	
11,052,870	0	1,799,130	005 高額医療合算介護サービス費…………… 11,052,870 05 高額医療合算介護サービス費 [福祉課]…………… 11,052,870 19 高額医療合算介護サービス費 10,961,699 19 高額医療合算介護予防サービス費 91,171
6,591,920	0	17,080	
6,591,920	0	17,080	
6,591,920	0	17,080	005 審査支払手数料…………… 6,591,920 05 審査支払手数料 [福祉課]…………… 6,591,920 13 審査支払手数料 6,591,920
131,517,207	0	5,496,793	
131,517,207	0	5,496,793	
26,549,675	0	2,986,325	
815,360	0	80,640	005 介護予防事業費…………… 26,549,675 05 介護予防事業費 [福祉課]…………… 26,549,675
1,979,400	0	236,600	7 臨時職員賃金 420,360
362,110	0	248,890	7 看護師等賃金 395,000
509,717	0	121,283	8 講師・調査・協力謝礼 1,979,400
1,260,000	0	0	9 費用弁償 250,690
21,518,088	0	2,298,912	9 普通旅費 111,420
105,000	0	0	11 消耗品費 509,717
104,967,532	0	2,510,468	12 通信運搬費 1,260,000
2,013,600	0	400	13 通所型介護予防事業委託料 6,978,327
8,550,900	0	100	13 介護予防普及啓発事業委託料 13,757,229
3,776,433	0	194,567	13 地域介護予防活動事業委託料 782,532
			19 各種会議・講習会等負担金 105,000
2,013,600	0	400	005 包括の支援事業・任意事業費…………… 104,967,532 05 包括の支援事業費 [福祉課]…………… 84,083,943
8,550,900	0	100	1 嘱託職員報酬 2,013,600
3,776,433	0	194,567	2 一般職給料 8,550,900
			3 職員手当等 3,776,433

介護保険特別会計

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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 共済費	2,732,000	
						8 報償費	2,906,000	
						9 旅費	576,000	
						11 需用費	814,000	
						12 役務費	698,000	
						13 委託料	82,937,000	
						14 使用料及び 賃借料	153,000	
						19 負担金補助 及び交付金	2,126,000	
4	基金積立金	10,011,000	46,002,000	0	0	56,013,000		
	1 基金積立金	10,011,000	46,002,000	0	0	56,013,000		
	1 介護給付費 準備基金積 立金	10,011,000	46,002,000	0	0	56,013,000		
						25 積立金	56,013,000	
5	公債費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 公債費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 利子	500,000	0	0	0	500,000		
						23 償還金利子 及び割引料	500,000	
6	諸支出金	8,921,000	33,981,000	0	0	42,902,000		
	1 償還金及び 還付加算金	8,921,000	21,086,000	0	0	30,007,000		
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	820,000	0	0	0	820,000		
						23 償還金利子 及び割引料	820,000	

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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 償還金	8,091,000	21,086,000	0	0	29,177,000		
							23 償還金利子 及び割引料	29,177,000
	3 第1号被保 険者保険料 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
							23 償還金利子 及び割引料	10,000
	3 繰出金	0	12,895,000	0	0	12,895,000		
	1 一般会計繰 出金	0	12,895,000	0	0	12,895,000		
							28 繰出金	12,895,000
7	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計		6,418,400,000	144,829,000	0	0	6,563,229,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			23 過年度分保険料払戻金 400,700
29,176,116	0	884	
29,176,116	0	884	005 償還金…………… 29,176,116 05 償還金 [福祉課]…………… 29,176,116 23 国庫支出金等過年度分返還金等 29,176,116
0	0	10,000	
0	0	10,000	
12,895,000	0	0	
12,895,000	0	0	
12,895,000	0	0	005 一般会計繰出金…………… 12,895,000 05 一般会計繰出金 [福祉課]…………… 12,895,000 28 一般会計繰出金 12,895,000
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
6,473,083,509	0	90,145,491	

介護保険特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額 (千円)	
1 歳 入 総 額	6,580,619	
2 歳 出 総 額	6,473,084	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	107,535	
4 翌年度へ繰り越すべき 財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	107,535	
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金	0	