

平成23年度辰野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 円
01 保険料		269,951,000	277,658,250	269,992,240	0	7,666,010	41,240
	01 介護保険料	269,951,000	277,658,250	269,992,240	0	7,666,010	41,240
02 使用料及び手数料		39,000	40,500	40,500	0	0	1,500
	01 手数料	39,000	40,500	40,500	0	0	1,500
04 国庫支出金		362,687,000	362,692,107	362,692,107	0	0	5,107
	01 国庫負担金	271,146,000	271,148,000	271,148,000	0	0	2,000
	02 国庫補助金	91,541,000	91,544,107	91,544,107	0	0	3,107
05 支払基金交付金		462,477,000	462,478,212	462,478,212	0	0	1,212
	01 支払基金交付金	462,477,000	462,478,212	462,478,212	0	0	1,212
06 県支出金		230,331,000	230,334,511	230,334,511	0	0	3,511
	01 県負担金	224,962,000	224,963,803	224,963,803	0	0	1,803
	03 県補助金	5,369,000	5,370,708	5,370,708	0	0	1,708
09 繰入金		265,145,000	265,146,000	265,146,000	0	0	1,000
	01 一般会計繰入金	221,931,000	221,931,000	221,931,000	0	0	0
	02 基金繰入金	43,214,000	43,215,000	43,215,000	0	0	1,000
10 繰越金		2,045,000	2,045,896	2,045,896	0	0	896
	01 繰越金	2,045,000	2,045,896	2,045,896	0	0	896
12 諸収入		6,181,000	6,798,930	6,798,930	0	0	617,930
	04 雑入	6,181,000	6,798,930	6,798,930	0	0	617,930
歳 入 合 計		1,598,856,000	1,607,194,406	1,599,528,396	0	7,666,010	672,396

歳 出

款	項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 円
01 総務費		28,165,000	28,153,540	0	11,460	11,460
	01 総務管理費	9,967,000	9,959,423	0	7,577	7,577
	02 徴収費	6,487,000	6,484,533	0	2,467	2,467
	03 介護認定審査会費	11,711,000	11,709,584	0	1,416	1,416
02 保険給付費		1,530,835,000	1,530,678,972	0	156,028	156,028
	01 サービス等諸費	1,530,835,000	1,530,678,972	0	156,028	156,028
04 地域支援事業費		33,844,000	32,953,137	0	890,863	890,863
	01 介護予防事業費	11,957,000	11,268,422	0	688,578	688,578
	02 包括的支援事業・任意事業費	21,887,000	21,684,715	0	202,285	202,285
05 基金積立金		1,065,000	1,065,000	0	0	0
	01 基金積立金	1,065,000	1,065,000	0	0	0
07 諸支出金		4,847,000	4,845,099	0	1,901	1,901
	01 償還金及び還付加算金	4,847,000	4,845,099	0	1,901	1,901
08 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	01 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		1,598,856,000	1,597,695,748	0	1,160,252	1,160,252

歳入歳出差引残額

1,832,648円

平成24年 9月 3日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 円	節						
								区 分						金 額 円
01			保険料	271,148,000	1,197,000	0	269,951,000			277,658,250	269,992,240	0	7,666,010	
	01		介護保険料	271,148,000	1,197,000	0	269,951,000			277,658,250	269,992,240	0	7,666,010	
	01	第 1 号被保険者保険料	271,148,000	1,197,000	0	269,951,000			277,658,250	269,992,240	0	7,666,010		
	01 現年度分特別徴収保険料						256,635,000	256,551,310	256,635,110	0	83,800	還付未済 83,800円		
	02 現年度分普通徴収保険料						12,571,000	14,340,460	12,611,980	0	1,728,480			
03 滞納繰越分普通徴収保険料	745,000						6,766,480	745,150	0	6,021,330				
02			使用料及び手数料	38,000	1,000	0	39,000			40,500	40,500	0	0	
	01		手数料	38,000	1,000	0	39,000			40,500	40,500	0	0	
	01	督促手数料	38,000	1,000	0	39,000			40,500	40,500	0	0		
	01 督促手数料						39,000	40,500	40,500	0	0			
04			国庫支出金	365,705,000	3,018,000	0	362,687,000			362,692,107	362,692,107	0	0	
	01		国庫負担金	275,785,000	4,639,000	0	271,146,000			271,148,000	271,148,000	0	0	
	01	介護給付費負担金	275,785,000	4,639,000	0	271,146,000			271,148,000	271,148,000	0	0		
	01 現年度分						271,146,000	271,148,000	271,148,000	0	0			
	02		国庫補助金	89,920,000	1,621,000	0	91,541,000			91,544,107	91,544,107	0	0	
	01	調整交付金	78,833,000	1,011,000	0	79,844,000			79,845,000	79,845,000	0	0		
01 現年度分調整交付金	79,844,000						79,845,000	79,845,000	0	0				

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 円	節						
								区 分						金 額 円
		02	地域支援事業交付金	11,087,000	376,000	0	10,711,000		10,713,107	10,713,107	0	0		
								01 現年度分	10,306,000	10,306,800	10,306,800	0	0	
								02 過年度分	405,000	406,307	406,307	0	0	
		05	介護保険事業費補助金	0	986,000	0	986,000		986,000	986,000	0	0		
								01 介護保険事業費補助金	986,000	986,000	986,000	0	0	
		05		支払基金交付金	478,207,000	15,730,000	0	462,477,000		462,478,212	462,478,212	0	0	
		01	支払基金交付金	478,207,000	15,730,000	0	462,477,000		462,478,212	462,478,212	0	0		
								01	介護給付費交付金	472,995,000	14,685,000	0	458,310,000	
		01 現年度分	458,310,000	458,311,000	458,311,000	0	0							
		02	地域支援事業支援交付金	5,212,000	1,045,000	0	4,167,000		4,167,212	4,167,212	0	0		
								01 現年度分	3,102,000	3,102,000	3,102,000	0	0	
								02 過年度分	1,065,000	1,065,212	1,065,212	0	0	
		06		県支出金	242,169,000	11,838,000	0	230,331,000		230,334,511	230,334,511	0	0	
			01	県負担金	236,626,000	11,664,000	0	224,962,000		224,963,803	224,963,803	0	0	
									01	介護給付費負担金	236,626,000	11,664,000	0	224,962,000
01 現年度分	224,962,000			224,963,803	224,963,803	0	0							
	03	県補助金	5,543,000	174,000	0	5,369,000		5,370,708	5,370,708	0	0			

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考		
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 円	節							
								区 分						金 額 円	
		01	地域支援事業交付金	5,543,000	1,137,000	0	4,406,000			4,406,976	4,406,976	0	0		
								01 現年度分	4,406,000	4,406,976	4,406,976	0	0		
		02	緊急雇用創出事業補助金	0	963,000	0	963,000			963,732	963,732	0	0		
								01 緊急雇用創出事業補助金	963,000	963,732	963,732	0	0		
09			繰入金	283,921,000	18,776,000	0	265,145,000			265,146,000	265,146,000	0	0		
		01	一般会計繰入金	232,442,000	10,511,000	0	221,931,000			221,931,000	221,931,000	0	0		
								01 介護給付費繰入金	197,081,000	5,747,000	0	191,334,000			191,334,000
		02	その他一般会計繰入金	29,818,000	2,608,000	0	27,210,000			27,210,000	27,210,000	0	0		
								01 事務費繰入金	27,210,000	27,210,000	27,210,000	0	0		
		03	地域支援事業繰入金	2,171,000	763,000	0	1,408,000			1,408,000	1,408,000	0	0		
								01 現年度分	1,408,000	1,408,000	1,408,000	0	0		
		04	地域支援事業繰入金	3,372,000	1,393,000	0	1,979,000			1,979,000	1,979,000	0	0		
								01 現年度分	1,979,000	1,979,000	1,979,000	0	0		
		02	基金繰入金	51,479,000	8,265,000	0	43,214,000			43,215,000	43,215,000	0	0		
								02 給付費準備基金繰入金	51,479,000	8,265,000	0	43,214,000			43,215,000
															01 給付費準備基金繰入金

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額					調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	備 考		
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 円	節							
								区 分						金 額 円	
10			繰越金	1,000	2,044,000	0	2,045,000			2,045,896	2,045,896	0	0		
	01		繰越金	1,000	2,044,000	0	2,045,000			2,045,896	2,045,896	0	0		
		01	繰越金	1,000	2,044,000	0	2,045,000			2,045,896	2,045,896	0	0		
								01 繰越金	2,045,000	2,045,896	2,045,896	0	0		
12			諸収入	5,991,000	190,000	0	6,181,000			6,798,930	6,798,930	0	0		
	04	雑入	5,991,000	190,000	0	6,181,000			6,798,930	6,798,930	0	0			
		03	介護報酬	5,976,000	149,000	0	6,125,000			6,742,080	6,742,080	0	0		
	01 介護報酬							6,125,000	6,742,080	6,742,080	0	0			
	04	地域支援事業利用者負担金	12,000	1,000	0	11,000			11,200	11,200	0	0			
							01 地域支援事業利用者負担金	11,000	11,200	11,200	0	0			
	05	第三者納付金	1,000	1,000	0	0			0	0	0	0			
							01 第三者納付金	0	0	0	0	0			
	06	延納金	1,000	1,000	0	0			0	0	0	0			
							01 返納金	0	0	0	0	0			
	07	雑入	1,000	44,000	0	45,000			45,650	45,650	0	0			
							01 雑入	45,000	45,650	45,650	0	0			
				歳入合計	1,647,180,000	48,324,000	0	1,598,856,000			1,607,194,406	1,599,528,396	0	7,666,010	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額		支 出 済 額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円		不 用 額 円	備 考
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 円	計 円	節						
									区 分	金 額 円					
01			総務費	29,818,000	1,653,000	0	0	28,165,000			28,153,540			11,460	
	01		総務管理費	12,041,000	2,074,000	0	0	9,967,000			9,959,423			7,577	
		01	一般管理費	12,041,000	2,074,000	0	0	9,967,000			9,959,423			7,577	
									02 給料	4,070,000	4,069,300			700	3節から 6,000円流用
									03 職員手当等	2,976,000	2,974,424			1,576	2節へ 6,000円流用
									04 共済費	1,688,000	1,687,143			857	
									07 賃金	794,000	793,155			845	
									11 需用費	261,000	259,533			1,467	
									12 役務費	46,000	45,150			850	
									14 使用料及び賃 借料	59,000	57,743			1,257	
									18 備品購入費	73,000	72,975			25	
	02		徴収費	4,888,000	1,599,000	0	0	6,487,000			6,484,533			2,467	
	01	賦課徴収費	4,888,000	1,599,000	0	0	6,487,000			6,484,533			2,467		
								11 需用費	67,000	66,675			325		
								12 役務費	812,000	811,402			598		
								14 使用料及び賃 借料	0	0			0		
								19 負担金、補助 及び交付金	5,608,000	5,606,456			1,544		

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額		支 出 済 額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円		不 用 額 円	備 考
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び流用 増減 円	計 円	節						
									区 分	金 額 円					
	03	01	介護認定審査 会費	12,889,000	1,178,000	0	0	11,711,000			11,709,584			1,416	
			介護認定諸費	12,889,000	1,178,000	0	0	11,711,000			11,709,584			1,416	
									07 賃金	1,344,000	1,343,775			225	
									11 需用費	22,000	21,859			141	
									12 役務費	3,990,000	3,989,850			150	
									13 委託料	40,000	39,100			900	
									14 使用料及び賃 借料	0	0			0	
									19 負担金、補助 及び交付金	6,315,000	6,315,000			0	
	02		保険給付費	1,576,650,000	45,815,000	0	0	1,530,835,000			1,530,678,972			156,028	
			01 サービス等諸 費	1,576,650,000	45,815,000	0	0	1,530,835,000			1,530,678,972			156,028	
			01 サービス給付 等諸費	1,552,000,000	45,863,000	0	0	1,506,137,000			1,506,029,227			107,773	
									19 負担金、補助 及び交付金	1,506,137,000	1,506,029,227			107,773	
			02 審査支払諸費	1,650,000	249,000	0	0	1,401,000			1,352,940			48,060	
									12 役務費	1,401,000	1,352,940			48,060	
03 高額介護サー ビス費			23,000,000	297,000	0	0	23,297,000			23,296,805			195		
								19 負担金、補助 及び交付金	23,297,000	23,296,805			195		
04			地域支援事業 費	40,212,000	6,368,000	0	0	33,844,000			32,953,137			890,863	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						支 出 済 額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円		不 用 額 円	備 考							
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 円	計 円	節												
									区 分						金 額 円						
	01		介護予防事業費	17,375,000	5,418,000	0	0	11,957,000			11,268,422			688,578							
			01 介護予防事業費																		
															07 賃金	1,122,000	1,122,000			0	
															08 報償費	60,000	35,000			25,000	
															11 需用費	424,000	247,023			176,977	
															12 役務費	507,000	446,705			60,295	
															13 委託料	9,693,000	9,302,057			390,943	
															14 使用料及び賃借料	151,000	115,637			35,363	
	02		包括的支援事業・任意事業費	22,837,000	950,000	0	0	21,887,000			21,684,715			202,285							
			01 包括的支援事業・任意事業費																		
															02 給料	4,463,000	4,456,300			6,700	
															03 職員手当等	2,757,000	2,741,860			15,140	
															04 共済費	1,619,000	1,609,668			9,332	
															07 賃金	1,075,000	1,074,912			88	
															08 報償費	95,000	94,500			500	
															09 旅費	16,000	15,745			255	
11 需用費	677,000	596,321			80,679																

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額		支 出 済 額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円		不 用 額 円	備 考												
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 円	計 円	節																		
									区 分	金 額 円																	
									12 役務費	293,000	214,940			78,060													
									13 委託料	9,009,000	9,002,251						6,749										
									14 使用料及び賃借料	635,000	631,618									3,382							
									19 負担金、補助及び交付金	1,188,000	1,186,600												1,400				
									20 扶助費	0	0															0	
									27 公課費	60,000	60,000																
05		基金積立金	0	1,065,000	0	0	1,065,000			1,065,000			0														
	01		基金積立金	0	1,065,000	0	0	1,065,000			1,065,000			0													
			介護給付準備 基金積立金	0	1,065,000	0	0	1,065,000			1,065,000			0													
									25 積立金	1,065,000	1,065,000			0													
07			諸支出金	400,000	4,447,000	0	0	4,847,000			4,845,099			1,901													
			01 償還金及び還付加算金	400,000	4,447,000	0	0	4,847,000			4,845,099			1,901													
									第 1 号被保険 者保険料還付 金	400,000	386,000	0	0	14,000			13,420			580							
			23 償還金、利子及び割引料	14,000	13,420			580																			
			02 償還金	0	4,833,000	0	0	4,833,000									4,831,679			1,321							
															23 償還金、利子及び割引料	4,833,000	4,831,679			1,321							
08		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0			100,000														

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						支 出 済 額 円	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円		不 用 額 円	備 考	
				当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 円	計 円	節						
									区 分						金 額 円
	01	01	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0			100,000	
			予備費	100,000	0	0	0	100,000			0			100,000	
									予備費	100,000	0			100,000	
			歳出合計	1,647,180,000	48,324,000	0	0	1,598,856,000			1,597,695,748	通次 明許 事故 計	0 0 0 0	1,160,252	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.歳 入 総 額		1,599,528
2.歳 出 総 額		1,597,695
3.歳 入 歳 出 差 引 額		1,833
4.翌年度へ繰り越すべき財源	(1)継続費通次繰越額	
	(2)繰越明許費繰越額	
	(3)事故繰越繰越額	
	計	
5.実 質 収 支 額		1,833
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		

1.基 金

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	111,026	-42,150	68,876
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	0	0	0