

議案第 88 号

平成 23 年度三豊市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、平成 23 年度三豊市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 24 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成23年度

三豊市介護サービス事業特別会計決算書

平成 23 年度 三豊市介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

| 款        | 項         | 予算現額       | 調定額        |
|----------|-----------|------------|------------|
| 1 サービス収入 |           | 81,187,000 | 82,002,270 |
|          | 1 介護給付費収入 | 74,872,000 | 75,696,959 |
|          | 2 医療給付費収入 | 1,182,000  | 1,105,160  |
|          | 3 自己負担金収入 | 5,133,000  | 5,200,151  |
| 2 財産収入   |           | 254,000    | 253,031    |
|          | 1 財産運用収入  | 254,000    | 253,031    |
| 3 繰入金    |           | 2,301,000  | 2,300,000  |
|          | 1 他会計繰入金  | 1,000      | 0          |
|          | 2 基金繰入金   | 2,300,000  | 2,300,000  |
| 4 繰越金    |           | 3,810,000  | 3,810,674  |
|          | 1 繰越金     | 3,810,000  | 3,810,674  |
| 5 諸収入    |           | 3,151,000  | 3,194,780  |
|          | 2 雑入      | 3,151,000  | 3,194,780  |
| 歳入合計     |           | 90,703,000 | 91,560,755 |

(単位：円)

| 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|-------|-------|-------------------|
| 82,002,270 | 0     | 0     | △815,270          |
| 75,696,959 | 0     | 0     | △824,959          |
| 1,105,160  | 0     | 0     | 76,840            |
| 5,200,151  | 0     | 0     | △67,151           |
| 253,031    | 0     | 0     | 969               |
| 253,031    | 0     | 0     | 969               |
| 2,300,000  | 0     | 0     | 1,000             |
| 0          | 0     | 0     | 1,000             |
| 2,300,000  | 0     | 0     | 0                 |
| 3,810,674  | 0     | 0     | △674              |
| 3,810,674  | 0     | 0     | △674              |
| 3,194,780  | 0     | 0     | △43,780           |
| 3,194,780  | 0     | 0     | △43,780           |
| 91,560,755 | 0     | 0     | △857,755          |

歳出

| 款         | 項             | 予算現額       |
|-----------|---------------|------------|
| 1 総務費     |               | 2,658,000  |
|           | 1 施設管理費       | 2,658,000  |
| 2 サービス事業費 |               | 87,227,000 |
|           | 1 居宅サービス事業費   | 55,245,000 |
|           | 3 居宅介護支援事業費   | 4,574,000  |
|           | 4 居宅介護予防支援事業費 | 27,408,000 |
| 3 基金積立金   |               | 254,000    |
|           | 1 基金積立金       | 254,000    |
| 5 公債費     |               | 1,000      |
|           | 1 公債費         | 1,000      |
| 6 予備費     |               | 563,000    |
|           | 1 予備費         | 563,000    |
| 歳出合計      |               | 90,703,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|--------|-----------|-------------------|
| 2,462,460  | 0      | 195,540   | 195,540           |
| 2,462,460  | 0      | 195,540   | 195,540           |
| 85,460,678 | 0      | 1,766,322 | 1,766,322         |
| 53,711,641 | 0      | 1,533,359 | 1,533,359         |
| 4,466,374  | 0      | 107,626   | 107,626           |
| 27,282,663 | 0      | 125,337   | 125,337           |
| 253,031    | 0      | 969       | 969               |
| 253,031    | 0      | 969       | 969               |
| 0          | 0      | 1,000     | 1,000             |
| 0          | 0      | 1,000     | 1,000             |
| 0          | 0      | 563,000   | 563,000           |
| 0          | 0      | 563,000   | 563,000           |
| 88,176,169 | 0      | 2,526,831 | 2,526,831         |

歳入歳出差引残額

3,384,586円

平成 24 年 9 月 5 日

三豊市長 横山 忠始



平成23年度 三豊市介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書  
 歳入  
 (款) 1 サービス収入

| 款 | 項      | 目             | 予算現額       |            |                               |            |
|---|--------|---------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
|   |        |               | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |
| 1 | サービス収入 |               | 82,017,000 | △830,000   | 0                             | 81,187,000 |
|   | 1      | 介護給付費収入       | 74,745,000 | 127,000    | 0                             | 74,872,000 |
|   |        | 1 居宅サービス費収入   | 45,288,000 | △1,140,000 | 0                             | 44,148,000 |
|   |        | 2 居宅サービス計画費収入 | 29,457,000 | 1,267,000  | 0                             | 30,724,000 |
|   | 2      | 医療給付費収入       | 2,040,000  | △858,000   | 0                             | 1,182,000  |
|   |        | 1 医療給付費収入     | 2,040,000  | △858,000   | 0                             | 1,182,000  |
|   | 3      | 自己負担金収入       | 5,232,000  | △99,000    | 0                             | 5,133,000  |
|   |        | 1 自己負担金収入     | 4,992,000  | △181,000   | 0                             | 4,811,000  |
|   |        | 2 利用料         | 240,000    | 82,000     | 0                             | 322,000    |

(款) 2 財産収入

|   |      |           |         |        |   |         |
|---|------|-----------|---------|--------|---|---------|
| 2 | 財産収入 |           | 234,000 | 20,000 | 0 | 254,000 |
|   | 1    | 財産運用収入    | 234,000 | 20,000 | 0 | 254,000 |
|   |      | 1 利子及び配当金 | 234,000 | 20,000 | 0 | 254,000 |

(款) 3 繰入金

|   |     |                 |           |            |   |           |
|---|-----|-----------------|-----------|------------|---|-----------|
| 3 | 繰入金 |                 | 3,698,000 | △1,397,000 | 0 | 2,301,000 |
|   | 1   | 他会計繰入金          | 1,000     | 0          | 0 | 1,000     |
|   |     | 1 一般会計繰入金       | 1,000     | 0          | 0 | 1,000     |
|   | 2   | 基金繰入金           | 3,697,000 | △1,397,000 | 0 | 2,300,000 |
|   |     | 1 介護サービス事業基金繰入金 | 3,697,000 | △1,397,000 | 0 | 2,300,000 |

(款) 4 繰越金

|   |     |       |         |           |   |           |
|---|-----|-------|---------|-----------|---|-----------|
| 4 | 繰越金 |       | 707,000 | 3,103,000 | 0 | 3,810,000 |
|   | 1   | 繰越金   | 707,000 | 3,103,000 | 0 | 3,810,000 |
|   |     | 1 繰越金 | 707,000 | 3,103,000 | 0 | 3,810,000 |

(款) 5 諸収入

|      |     |      |            |         |   |            |
|------|-----|------|------------|---------|---|------------|
| 5    | 諸収入 |      | 3,244,000  | △93,000 | 0 | 3,151,000  |
|      | 2   | 雑入   | 3,244,000  | △93,000 | 0 | 3,151,000  |
|      |     | 1 雑入 | 3,244,000  | △93,000 | 0 | 3,151,000  |
| 歳入合計 |     |      | 89,900,000 | 803,000 | 0 | 90,703,000 |

(単位：円)

| 節                 |            | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考              |
|-------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----------------|
| 区分                | 金額         |            |            |       |       |                 |
|                   |            | 82,002,270 | 82,002,270 | 0     | 0     |                 |
|                   |            | 75,696,959 | 75,696,959 | 0     | 0     |                 |
|                   |            | 44,039,799 | 44,039,799 | 0     | 0     |                 |
| 1 訪問看護費収入         | 7,308,000  | 7,551,855  | 7,551,855  | 0     | 0     | 訪問看護費収入         |
| 2 通所介護費収入         | 36,840,000 | 36,487,944 | 36,487,944 | 0     | 0     | 通所介護費収入         |
|                   |            | 31,657,160 | 31,657,160 | 0     | 0     |                 |
| 2 居宅介護予防サービス計画費収入 | 27,057,000 | 27,455,160 | 27,455,160 | 0     | 0     | 居宅介護予防サービス計画費収入 |
| 3 居宅介護サービス計画費収入   | 3,667,000  | 4,202,000  | 4,202,000  | 0     | 0     | 居宅介護サービス計画費収入   |
|                   |            | 1,105,160  | 1,105,160  | 0     | 0     |                 |
|                   |            | 1,105,160  | 1,105,160  | 0     | 0     |                 |
| 1 医療給付費収入         | 1,182,000  | 1,105,160  | 1,105,160  | 0     | 0     | 医療給付費収入         |
|                   |            | 5,200,151  | 5,200,151  | 0     | 0     |                 |
|                   |            | 4,893,311  | 4,893,311  | 0     | 0     |                 |
| 1 自己負担金収入         | 4,811,000  | 4,893,311  | 4,893,311  | 0     | 0     | 自己負担金収入         |
|                   |            | 306,840    | 306,840    | 0     | 0     |                 |
| 1 利用料             | 322,000    | 306,840    | 306,840    | 0     | 0     | 利用料             |

(単位：円)

|           |         |         |         |   |   |              |
|-----------|---------|---------|---------|---|---|--------------|
|           |         | 253,031 | 253,031 | 0 | 0 |              |
|           |         | 253,031 | 253,031 | 0 | 0 |              |
|           |         | 253,031 | 253,031 | 0 | 0 |              |
| 1 利子及び配当金 | 254,000 | 253,031 | 253,031 | 0 | 0 | 介護サービス事業基金利子 |

(単位：円)

|                 |           |           |           |   |   |               |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------|
|                 |           | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 |               |
|                 |           | 0         | 0         | 0 | 0 |               |
|                 |           | 0         | 0         | 0 | 0 |               |
| 1 一般会計繰入金       | 1,000     | 0         | 0         | 0 | 0 |               |
|                 |           | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 |               |
|                 |           | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 |               |
| 1 介護サービス事業基金繰入金 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 介護サービス事業基金繰入金 |

(単位：円)

|       |           |           |           |   |   |      |
|-------|-----------|-----------|-----------|---|---|------|
|       |           | 3,810,674 | 3,810,674 | 0 | 0 |      |
|       |           | 3,810,674 | 3,810,674 | 0 | 0 |      |
|       |           | 3,810,674 | 3,810,674 | 0 | 0 |      |
| 1 繰越金 | 3,810,000 | 3,810,674 | 3,810,674 | 0 | 0 | 純繰越金 |

(単位：円)

|      |           |            |            |   |   |    |
|------|-----------|------------|------------|---|---|----|
|      |           | 3,194,780  | 3,194,780  | 0 | 0 |    |
|      |           | 3,194,780  | 3,194,780  | 0 | 0 |    |
|      |           | 3,194,780  | 3,194,780  | 0 | 0 |    |
| 1 雑入 | 3,151,000 | 3,194,780  | 3,194,780  | 0 | 0 | 雑入 |
|      |           | 91,560,755 | 91,560,755 | 0 | 0 |    |

歳出

(款) 1 総務費

| 款 | 項   | 目       | 予算現額      |           |                       | 計 |                     |
|---|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|---|---------------------|
|   |     |         | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 |   | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |
| 1 | 総務費 |         | 2,444,000 | 214,000   | 0                     | 0 | 2,658,000           |
|   | 1   | 施設管理費   | 2,444,000 | 214,000   | 0                     | 0 | 2,658,000           |
|   |     | 1 一般管理費 | 2,444,000 | 214,000   | 0                     | 0 | 2,658,000           |

(款) 2 サービス事業費

|   |         |             |            |            |   |   |            |
|---|---------|-------------|------------|------------|---|---|------------|
| 2 | サービス事業費 |             | 86,310,000 | 917,000    | 0 | 0 | 87,227,000 |
|   | 1       | 居宅サービス事業費   | 56,779,000 | △1,534,000 | 0 | 0 | 55,245,000 |
|   |         | 1 居宅サービス事業費 | 56,779,000 | △1,534,000 | 0 | 0 | 55,245,000 |

(単位：円)

| 節               |           | 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                              |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
| 区分              | 金額        |           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                                 |
|                 |           | 2,462,460 | 0           | 0         | 0         | 195,540 |                                 |
|                 |           | 2,462,460 | 0           | 0         | 0         | 195,540 |                                 |
|                 |           | 2,462,460 | 0           | 0         | 0         | 195,540 |                                 |
| 11 需用費          | 100,000   | 0         | 0           | 0         | 0         | 100,000 |                                 |
| 13 委託料          | 1,193,000 | 1,171,800 | 0           | 0         | 0         | 21,200  | 業務委託料<br>システム修正・保守<br>1,171,800 |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 52,000    | 51,660    | 0           | 0         | 0         | 340     | 使用料及び賃借料<br>機器・機材等借上料<br>51,660 |
| 18 備品購入費        | 1,313,000 | 1,239,000 | 0           | 0         | 0         | 74,000  | 庁用器具費<br>事務機器類<br>1,239,000     |

(単位：円)

|                        |            |            |   |   |   |           |   |
|------------------------|------------|------------|---|---|---|-----------|---|
|                        |            | 85,460,678 | 0 | 0 | 0 | 1,766,322 |   |
|                        |            | 53,711,641 | 0 | 0 | 0 | 1,533,359 |   |
|                        |            | 53,711,641 | 0 | 0 | 0 | 1,533,359 |   |
| 2 給料                   | 3,489,000  | 3,488,400  | 0 | 0 | 0 | 600       | 一般職給料   |
| 3 職員手当等                | 1,649,000  | 1,568,937  | 0 | 0 | 0 | 80,063    | 通勤手当 78,000<br>特殊勤務手当<br>48,000<br>時間外勤務手当<br>225,602<br>期末手当 787,331<br>勤勉手当 430,004 |
| 4 共済費                  | 1,187,000  | 1,185,973  | 0 | 0 | 0 | 1,027     | 職員 共済組合負担金<br>949,583<br>職員 共済組合事務費<br>10,400<br>共済組合追加費用<br>225,990                  |
| 7 賃金                   | 5,002,000  | 4,990,681  | 0 | 0 | 0 | 11,319    | 賃金  |
| 9 旅費                   | 6,000      | 600        | 0 | 0 | 0 | 5,400     | 普通旅費  |
| 11 需用費                 | 454,000    | 359,122    | 0 | 0 | 0 | 94,878    | 消耗品費 33,514<br>燃料費 167,200<br>修繕料 68,449<br>医薬材料費 89,959                              |
| 12 役務費                 | 207,000    | 136,576    | 0 | 0 | 0 | 70,424    | 通信運搬費<br>66,196<br>手数料 20,000<br>自動車損害保険料<br>26,380<br>その他保険料<br>24,000               |
| 13 委託料                 | 42,372,000 | 41,114,028 | 0 | 0 | 0 | 1,257,972 | 業務委託料<br>医療廃棄物処理業務<br>9,450<br>通所介護事業運営委託<br>41,104,578                               |
| 18 備品購入費               | 108,000    | 106,260    | 0 | 0 | 0 | 1,740     | 機械器具費<br>写真機、光学機械器具類<br>24,150<br>保健医療機械器具類<br>82,110                                 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 771,000    | 761,064    | 0 | 0 | 0 | 9,936     | 負担金<br>退職手当負担金<br>732,564<br>県市町村職員互助会負担<br>金 12,000                                  |

## (款) 2 サービス事業費

| 款 | 項 | 目             | 予算現額       |           |                       |                     |            |
|---|---|---------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |               | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          |
|   | 3 | 居宅介護支援事業費     | 2,871,000  | 1,703,000 | 0                     | 0                   | 4,574,000  |
|   |   | 1 居宅介護支援事業費   | 2,871,000  | 1,703,000 | 0                     | 0                   | 4,574,000  |
|   | 4 | 居宅介護予防支援事業費   | 26,660,000 | 748,000   | 0                     | 0                   | 27,408,000 |
|   |   | 1 居宅介護予防支援事業費 | 26,660,000 | 748,000   | 0                     | 0                   | 27,408,000 |

## (款) 3 基金積立金

|  |   |         |         |        |   |   |         |
|--|---|---------|---------|--------|---|---|---------|
|  | 3 | 基金積立金   | 234,000 | 20,000 | 0 | 0 | 254,000 |
|  |   | 1 基金積立金 | 234,000 | 20,000 | 0 | 0 | 254,000 |
|  |   | 1 基金積立金 | 234,000 | 20,000 | 0 | 0 | 254,000 |

## (款) 5 公債費

|  |   |       |       |   |   |   |       |
|--|---|-------|-------|---|---|---|-------|
|  | 5 | 公債費   | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
|  |   | 1 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
|  |   | 1 利子  | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

(単位：円)

| 節              |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考   |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|--|
| 区分             | 金額         |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |  |
|                |            |            |             |           |           |         | 各種協議会負担金<br>15,000                                     |
|                |            | 4,466,374  | 0           | 0         | 0         | 107,626 | 各種大会・研修会参加負担金<br>1,500                                 |
|                |            | 4,466,374  | 0           | 0         | 0         | 107,626 |  |
| 7 賃金           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0       |  |
| 9 旅費           | 5,000      | 1,040      | 0           | 0         | 0         | 3,960   | 普通旅費   |
| 11 需用費         | 20,000     | 19,799     | 0           | 0         | 0         | 201     | 消耗品費   |
| 12 役務費         | 70,000     | 10,000     | 0           | 0         | 0         | 60,000  | 手数料  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4,479,000  | 4,435,535  | 0           | 0         | 0         | 43,465  | 負担金<br>各種協議会負担金<br>4,432,535<br>各種大会・研修会参加負担金<br>3,000 |
|                |            | 27,282,663 | 0           | 0         | 0         | 125,337 |  |
|                |            | 27,282,663 | 0           | 0         | 0         | 125,337 |  |
| 2 給料           | 1,483,000  | 1,482,801  | 0           | 0         | 0         | 199     | 一般職給料  |
| 3 職員手当等        | 846,000    | 844,870    | 0           | 0         | 0         | 1,130   | 通勤手当 16,400<br>期末手当 559,777<br>勤勉手当 268,693            |
| 4 共済費          | 451,000    | 449,755    | 0           | 0         | 0         | 1,245   | 職員 共済組合負担金<br>446,315<br>職員 共済組合事務費<br>3,440           |
| 7 賃金           | 14,812,000 | 14,762,473 | 0           | 0         | 0         | 49,527  | 賃金   |
| 9 旅費           | 36,000     | 32,940     | 0           | 0         | 0         | 3,060   | 普通旅費   |
| 11 需用費         | 196,000    | 150,185    | 0           | 0         | 0         | 45,815  | 消耗品費 17,522<br>燃料費 104,785<br>修繕料 27,878               |
| 12 役務費         | 61,000     | 58,191     | 0           | 0         | 0         | 2,809   | 通信運搬費<br>45,001<br>自動車損害保険料<br>13,190                  |
| 13 委託料         | 9,240,000  | 9,239,448  | 0           | 0         | 0         | 552     | 業務委託料<br>居宅介護予防支援業務委託料 9,239,448                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 25,000     | 4,000      | 0           | 0         | 0         | 21,000  | 使用料及び賃借料<br>船車借上料<br>4,000                             |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 258,000    | 258,000    | 0           | 0         | 0         | 0       | 負担金<br>退職手当負担金<br>254,000<br>県市町村職員互助会負担金<br>4,000     |

(単位：円)

|        |         |         |   |   |   |     |                              |
|--------|---------|---------|---|---|---|-----|------------------------------|
|        |         | 253,031 | 0 | 0 | 0 | 969 |                              |
|        |         | 253,031 | 0 | 0 | 0 | 969 |                              |
|        |         | 253,031 | 0 | 0 | 0 | 969 |                              |
| 25 積立金 | 254,000 | 253,031 | 0 | 0 | 0 | 969 | 積立金<br>介護サービス事業基金<br>253,031 |

(単位：円)

|                |       |   |   |   |   |       |  |
|----------------|-------|---|---|---|---|-------|--|
|                |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |  |
|                |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |  |
|                |       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |  |

(款) 6 予備費

| 款 | 項   | 目     | 予算現額       |           |                       |                     |            |
|---|-----|-------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |     |       | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計          |
| 6 | 予備費 |       | 911,000    | △348,000  | 0                     | 0                   | 563,000    |
|   | 1   | 予備費   | 911,000    | △348,000  | 0                     | 0                   | 563,000    |
|   |     | 1 予備費 | 911,000    | △348,000  | 0                     | 0                   | 563,000    |
|   |     | 計     | 89,900,000 | 803,000   | 0                     | 0                   | 90,703,000 |

(単位：円)

| 節      |         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考 |
|--------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 区分     | 金額      |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |    |
|        |         | 0          | 0           | 0         | 0         | 563,000   |    |
|        |         | 0          | 0           | 0         | 0         | 563,000   |    |
|        |         | 0          | 0           | 0         | 0         | 563,000   |    |
| 30 予備費 | 563,000 | 0          | 0           | 0         | 0         | 563,000   |    |
|        |         | 88,176,169 | 0           | 0         | 0         | 2,526,831 |    |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                | 金 額    |
|-----|--------------------------------|--------|
| 1   | 歳 入 総 額                        | 91,561 |
| 2   | 歳 出 総 額                        | 88,176 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                  | 3,385  |
| 4   | 翌年度へ繰越<br>(1) 継続費通次繰越額         | 0      |
|     | すべき財源<br>(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                      | 3,385  |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0      |