

議案第 80 号

平成 24 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 24 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 25 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24年度

三豊市介護サービス事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 24 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		86,937,000	88,002,529
	1 介護給付費収入	80,992,000	80,470,425
	2 医療給付費収入	663,000	1,857,580
	3 自己負担金収入	5,282,000	5,674,524
2 財産収入		157,000	156,292
	1 財産運用収入	157,000	156,292
3 繰入金		5,001,000	2,900,000
	1 他会計繰入金	1,000	0
	2 基金繰入金	5,000,000	2,900,000
4 繰越金		3,384,000	3,384,586
	1 繰越金	3,384,000	3,384,586
5 諸収入		2,618,000	2,632,681
	2 雑入	2,618,000	2,632,681
歳入合計		98,097,000	97,076,088

(単位：円)

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
88,002,529	0	0	△1,065,529
80,470,425	0	0	521,575
1,857,580	0	0	△1,194,580
5,674,524	0	0	△392,524
156,292	0	0	708
156,292	0	0	708
2,900,000	0	0	2,101,000
0	0	0	1,000
2,900,000	0	0	2,100,000
3,384,586	0	0	△586
3,384,586	0	0	△586
2,632,681	0	0	△14,681
2,632,681	0	0	△14,681
97,076,088	0	0	1,020,912

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		741,000
	1 施設管理費	741,000
2 サービス事業費		94,279,000
	1 居宅サービス事業費	62,262,000
	3 居宅介護支援事業費	4,627,000
	4 居宅介護予防支援事業費	27,390,000
3 基金積立金		2,237,000
	1 基金積立金	2,237,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 予備費		839,000
	1 予備費	839,000
歳出合計		98,097,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
530,460	0	210,540	210,540
530,460	0	210,540	210,540
90,527,837	0	3,751,163	3,751,163
59,177,535	0	3,084,465	3,084,465
4,534,905	0	92,095	92,095
26,815,397	0	574,603	574,603
156,292	0	2,080,708	2,080,708
156,292	0	2,080,708	2,080,708
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	839,000	839,000
0	0	839,000	839,000
91,214,589	0	6,882,411	6,882,411

歳入歳出差引残額

5,861,499円

平成 25 年 9 月 5 日

三豊市長 横山 忠始

平成24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			予算現額			
	項		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
		目				
1	サービス収入		82,629,000	4,308,000	0	86,937,000
	1	介護給付費収入	76,041,000	4,951,000	0	80,992,000
		1 居宅サービス費収入	45,384,000	4,028,000	0	49,412,000
		2 居宅サービス計画費収入	30,657,000	923,000	0	31,580,000
	2	医療給付費収入	1,200,000	△537,000	0	663,000
		1 医療給付費収入	1,200,000	△537,000	0	663,000
	3	自己負担金収入	5,388,000	△106,000	0	5,282,000
		1 自己負担金収入	5,052,000	△3,000	0	5,049,000
		2 利用料	336,000	△103,000	0	233,000

(款) 2 財産収入

2	財産収入		154,000	3,000	0	157,000
	1	財産運用収入	154,000	3,000	0	157,000
		1 利子及び配当金	154,000	3,000	0	157,000

(款) 3 繰入金

3	繰入金		5,001,000	0	0	5,001,000
	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	5,000,000	0	0	5,000,000
		1 介護サービス事業基金繰入金	5,000,000	0	0	5,000,000

(款) 4 繰越金

4	繰越金		990,000	2,394,000	0	3,384,000
	1	繰越金	990,000	2,394,000	0	3,384,000
		1 繰越金	990,000	2,394,000	0	3,384,000

(款) 5 諸収入

5	諸収入		3,226,000	△608,000	0	2,618,000
	2	雑入	3,226,000	△608,000	0	2,618,000
		1 雑入	3,226,000	△608,000	0	2,618,000
歳入合計			92,000,000	6,097,000	0	98,097,000

(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					
		88,002,529	88,002,529	0	0	
		80,470,425	80,470,425	0	0	
		48,333,285	48,333,285	0	0	
1 訪問看護費収入	7,648,000	7,862,940	7,862,940	0	0	訪問看護費収入
2 通所介護費収入	41,764,000	40,470,345	40,470,345	0	0	通所介護費収入
2 居宅介護予防サービス計画費収入	26,695,000	32,137,140	32,137,140	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	4,885,000	27,147,640	27,147,640	0	0	居宅介護サービス計画費収入
		4,989,500	4,989,500	0	0	
		1,857,580	1,857,580	0	0	
		1,857,580	1,857,580	0	0	
1 医療給付費収入	663,000	1,857,580	1,857,580	0	0	医療給付費収入
		5,674,524	5,674,524	0	0	
		5,373,304	5,373,304	0	0	
1 自己負担金収入	5,049,000	5,373,304	5,373,304	0	0	自己負担金収入
		301,220	301,220	0	0	
1 利用料	233,000	301,220	301,220	0	0	利用料

(単位：円)

		156,292	156,292	0	0	
		156,292	156,292	0	0	
		156,292	156,292	0	0	
1 利子及び配当金	157,000	156,292	156,292	0	0	介護サービス事業基金利子

(単位：円)

		2,900,000	2,900,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	1,000	0	0	0	0	
		2,900,000	2,900,000	0	0	
		2,900,000	2,900,000	0	0	
1 介護サービス事業基金繰入金	5,000,000	2,900,000	2,900,000	0	0	介護サービス事業基金繰入金

(単位：円)

		3,384,586	3,384,586	0	0	
		3,384,586	3,384,586	0	0	
		3,384,586	3,384,586	0	0	
1 繰越金	3,384,000	3,384,586	3,384,586	0	0	純繰越金

(単位：円)

		2,632,681	2,632,681	0	0	
		2,632,681	2,632,681	0	0	
		2,632,681	2,632,681	0	0	
1 雑入	2,618,000	2,632,681	2,632,681	0	0	雑入
		97,076,088	97,076,088	0	0	

歳出

(款) 1 総務費

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 繰越額	予備費支出 及び流用 増減
1	総務費		741,000	0	0	0
	1	施設管理費	741,000	0	0	0
		1 一般管理費	741,000	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2	サービス事業費		90,344,000	3,906,000	0	29,000
	1	居宅サービス事業費	58,341,000	3,892,000	0	29,000
		1 居宅サービス事業費	58,341,000	3,892,000	0	29,000

(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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		530,460	0	0	0	210,540	
		530,460	0	0	0	210,540	
		530,460	0	0	0	210,540	
11 需用費	210,000	0	0	0	0	210,000	
13 委託料	479,000	478,800	0	0	0	200	業務委託料 システム修正・保守 478,800
14 使用料及び 賃借料	52,000	51,660	0	0	0	340	使用料及び賃借料 機器・機材等借上料 51,660

(単位：円)

		90,527,837	0	0	0	3,751,163	
		59,177,535	0	0	0	3,084,465	
		59,177,535	0	0	0	3,084,465	予備費・予備費・予備費か ら充用
2 給料	3,589,000	3,588,300	0	0	0	700	一般職給料
3 職員手当等	1,779,000	1,777,411	0	0	0	1,589	通勤手当 78,000 特殊勤務手当 48,000 時間外勤務手当 395,243 期末手当 812,448 勤勉手当 443,720
4 共済費	1,213,000	1,196,502	0	0	0	16,498	職員 共済組合負担金 985,154 職員 共済組合事務費 10,290 共済組合追加費用 201,058
7 賃金	4,850,000	4,800,092	0	0	0	49,908	賃金
9 旅費	4,000	1,200	0	0	0	2,800	普通旅費
11 需用費	808,000	765,430	0	0	0	42,570	消耗品費 81,826 燃料費 183,489 修繕料 400,555 医薬材料費 99,560
12 役務費	211,000	191,722	0	0	0	19,278	通信運搬費 78,402 手数料 19,000 自動車損害保険料 70,320 その他保険料 24,000
13 委託料	48,476,000	45,546,345	0	0	0	2,929,655	業務委託料 医療廃棄物処理業務 2,100 通所介護事業運営委託 45,544,245
18 備品購入費	525,000	516,290	0	0	0	8,710	庁用器具費 机・椅子・台類 26,550 事務機器類 29,000 機械器具費 産業機械器具類 418,530 保健医療機械器具類 42,210
19 負担金、補 助及び交付 金	791,000	781,043	0	0	0	9,957	負担金 退職手当負担金 753,543

款			予算現額				
項			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
	目						
3	居宅介護支援事業費		4,862,000	△235,000	0	0	4,627,000
	1	居宅介護支援事業費	4,862,000	△235,000	0	0	4,627,000
4	居宅介護予防支援事業費		27,141,000	249,000	0	0	27,390,000
	1	居宅介護予防支援事業費	27,141,000	249,000	0	0	27,390,000

3 基金積立金	154,000	2,083,000	0	0	2,237,000
1 基金積立金	154,000	2,083,000	0	0	2,237,000
1 基金積立金	154,000	2,083,000	0	0	2,237,000

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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							県市町村職員互助会負担金 12,000 各種協議会負担金 15,000 各種大会・研修会参加負担金 500 公課費 自動車重量税 13,200
27 公課費	16,000	13,200	0	0	0	2,800	
		4,534,905	0	0	0	92,095	
		4,534,905	0	0	0	92,095	
9 旅費	5,000	600	0	0	0	4,400	普通旅費
11 需用費	90,000	38,827	0	0	0	51,173	消耗品費 18,600 燃料費 14,977 修繕料 5,250
12 役務費	0	0	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	4,532,000	4,495,478	0	0	0	36,522	負担金 各種協議会負担金 4,495,478
		26,815,397	0	0	0	574,603	
		26,815,397	0	0	0	574,603	
2 給料	745,000	744,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	840,000	838,459	0	0	0	1,541	通勤手当 8,200 期末手当 560,986 勤勉手当 269,273
4 共済費	308,000	305,117	0	0	0	2,883	職員 共済組合負担金 303,417 職員 共済組合事務費 1,700
7 賃金	15,315,000	14,902,796	0	0	0	412,204	賃金
9 旅費	33,000	30,640	0	0	0	2,360	普通旅費
11 需用費	30,000	18,995	0	0	0	11,005	消耗品費
12 役務費	47,000	44,974	0	0	0	2,026	通信運搬費
13 委託料	9,855,000	9,742,692	0	0	0	112,308	業務委託料 居宅介護予防支援業務委託料 9,742,692
14 使用料及び賃借料	26,000	0	0	0	0	26,000	
18 備品購入費	32,000	29,000	0	0	0	3,000	庁用器具費 事務機器類 29,000
19 負担金、補助及び交付金	159,000	158,324	0	0	0	676	負担金 退職手当負担金 156,324 県市町村職員互助会負担金 2,000

(単位：円)

		156,292	0	0	0	2,080,708	
		156,292	0	0	0	2,080,708	
		156,292	0	0	0	2,080,708	
25 積立金	2,237,000	156,292	0	0	0	2,080,708	積立金 介護サービス事業基金 156,292

(単位：円)

		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	

款			予算現額				
	項		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
	目						

[illegible]

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	0	1,000	

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	97,076
2	歳 出 総 額	91,215
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,861
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	5,861
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

