

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 介護保険料		693,083,000	707,144,070	681,450,930	6,077,870	19,615,270	△11,632,070
	1 介護保険料	693,083,000	707,144,070	681,450,930	6,077,870	19,615,270	△11,632,070
2 分担金及び負担金		1,717,000	1,534,057	1,534,057		0	△182,943
	1 負担金	1,717,000	1,534,057	1,534,057		0	△182,943
3 使用料及び手数料		31,000	48,350	48,350		0	17,350
	1 手数料	31,000	48,350	48,350		0	17,350
4 国庫支出金		946,220,000	881,284,950	881,284,950		0	△64,935,050
	1 国庫負担金	707,378,000	650,667,000	650,667,000		0	△56,711,000
	2 国庫補助金	238,842,000	230,617,950	230,617,950		0	△8,224,050
5 支払基金交付金		1,185,677,000	1,094,120,000	1,094,120,000		0	△91,557,000
	1 支払基金交付金	1,185,677,000	1,094,120,000	1,094,120,000		0	△91,557,000
6 県支出金		585,702,000	536,026,975	536,026,975		0	△49,675,025
	1 県負担金	572,030,000	522,356,000	522,356,000		0	△49,674,000
	2 県補助金	13,672,000	13,670,975	13,670,975		0	△1,025
7 財産収入		208,000	182,857	182,857		0	△25,143

(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 財産運用収入	208,000	182,857	182,857		0	△25,143
8 繰入金		672,212,000	593,888,505	593,888,505		0	△78,323,495
	1 他会計繰入金	590,927,000	590,927,000	590,927,000		0	0
	2 基金繰入金	81,285,000	2,961,505	2,961,505		0	△78,323,495
9 繰越金		142,998,000	142,997,135	142,997,135		0	△865
	1 繰越金	142,998,000	142,997,135	142,997,135		0	△865
10 諸収入		6,000	669,235	669,235		0	663,235
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0		0	△2,000
	2 市預金利子	1,000	0	0		0	△1,000
	3 雑入	3,000	669,235	669,235		0	666,235
歳 入 合 計		4,227,854,000	3,957,896,134	3,932,202,994	6,077,870	19,615,270	△295,651,006

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 済額との比較
1 総務費		73,015,000	63,202,190		9,812,810	9,812,810
	1 総務管理費	10,259,000	7,341,340		2,917,660	2,917,660
	2 徴収費	16,498,000	15,987,186		510,814	510,814
	3 介護認定審査会費	41,929,000	36,997,214		4,931,786	4,931,786
	4 介護保険事業推進費	4,329,000	2,876,450		1,452,550	1,452,550
2 保険給付費		3,936,636,000	3,623,640,708		312,995,292	312,995,292
	1 介護サービス等諸費	3,396,253,000	3,151,756,633		244,496,367	244,496,367
	2 介護予防サービス等諸費	323,922,000	270,006,430		53,915,570	53,915,570
	3 その他諸費	7,068,000	6,500,470		567,530	567,530
	4 高額介護サービス等費	66,000,000	58,840,463		7,159,537	7,159,537
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,000,000	8,144,622		6,855,378	6,855,378
	6 特定入所者介護サービス等費	128,393,000	128,392,090		910	910
3 財政安定化基金拠出金		1,000	0		1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0		1,000	1,000
4 地域支援事業費		74,212,000	60,816,869		13,395,131	13,395,131
	1 介護予防事業費	15,619,000	5,055,534		10,563,466	10,563,466

(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 済額との比較
	2 包括的支援事業・任意事業費	58,593,000	55,761,335		2,831,665	2,831,665
5 基金積立金		12,491,000	12,466,348		24,652	24,652
	1 基金積立金	12,491,000	12,466,348		24,652	24,652
6 諸支出金		131,499,000	130,966,414		532,586	532,586
	1 償還金及び還付加算金	28,835,000	28,302,851		532,149	532,149
	2 繰出金	102,664,000	102,663,563		437	437
歳 出 合 計		4,227,854,000	3,891,092,529		336,761,471	336,761,471

歳入歳出差引残額

41,110,465 円

平成24年 9月10日提出

天理市長 南 佳 策