

歳入歳出決算書

介護保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 介護保険料		1,128,024,000	1,170,421,709
	1 介護保険料	1,128,024,000	1,170,421,709
2 使用料及び手数料		98,000	143,400
	1 手数料	98,000	143,400
3 国庫支出金		1,341,750,000	1,361,074,638
	1 国庫負担金	981,832,000	981,833,150
	2 国庫補助金	359,918,000	379,241,488
4 支払基金交付金		1,502,015,000	1,501,766,228
	1 支払基金交付金	1,502,015,000	1,501,766,228
5 県支出金		800,697,000	803,132,903
	1 県負担金	783,613,000	783,614,159
	2 県補助金	17,084,000	19,518,744
6 財産収入		69,000	69,813
	1 財産運用収入	69,000	69,813
7 繰入金		809,141,000	795,754,529
	1 一般会計繰入金	809,141,000	795,754,529
	2 基金繰入金	0	
8 繰越金		124,167,000	124,167,281
	1 繰越金	124,167,000	124,167,281
9 諸収入		3,015,000	5,640,489
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	
	2 雑入	3,012,000	5,640,489
歳入合計		5,708,976,000	5,762,170,990

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
1,137,881,857	9,718,500	22,821,352	9,857,857
1,137,881,857	9,718,500	22,821,352	9,857,857
143,400		0	45,400
143,400		0	45,400
1,361,074,638		0	19,324,638
981,833,150		0	1,150
379,241,488		0	19,323,488
1,501,766,228		0	△248,772
1,501,766,228		0	△248,772
803,132,903		0	2,435,903
783,614,159		0	1,159
19,518,744		0	2,434,744
69,813		0	813
69,813		0	813
795,754,529		0	△13,386,471
795,754,529		0	△13,386,471
		0	0
124,167,281		0	281
124,167,281		0	281
5,640,489		0	2,625,489
		0	△3,000
5,640,489		0	2,628,489
5,729,631,138	9,718,500	22,821,352	20,655,138

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		115,749,000
	1 総務管理費	50,131,000
	2 徴収費	5,109,000
	3 介護認定事業費	59,275,000
	4 趣旨普及費	1,115,000
	5 運営協議会費	119,000
2 保険給付費		5,355,728,000
	1 介護サービス等諸費	4,877,614,000
	2 介護予防サービス等諸費	168,079,000
	3 その他諸費	6,062,000
	4 高額介護サービス等費	88,866,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,125,000
	6 特定入所者介護サービス等費	202,982,000
3 地域支援事業費		136,020,000
	1 介護予防事業費	69,416,000
	2 包括的支援事業・任意的事業費	66,604,000
4 基金積立金		62,450,000
	1 基金積立金	62,450,000
5 諸支出金		24,029,000
	1 償還金及び還付加算金	24,029,000
6 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳出合計		5,708,976,000

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
114,004,800		1,744,200	1,744,200
50,005,764		125,236	125,236
4,702,916		406,084	406,084
58,180,819		1,094,181	1,094,181
1,004,801		110,199	110,199
110,500		8,500	8,500
5,273,262,593		82,465,407	82,465,407
4,809,752,493		67,861,507	67,861,507
158,251,548		9,827,452	9,827,452
5,855,211		206,789	206,789
88,097,789		768,211	768,211
11,748,258		376,742	376,742
199,557,294		3,424,706	3,424,706
130,505,801		5,514,199	5,514,199
69,095,383		320,617	320,617
61,410,418		5,193,582	5,193,582
62,449,813		187	187
62,449,813		187	187
23,504,911		524,089	524,089
23,504,911		524,089	524,089
		15,000,000	15,000,000
		15,000,000	15,000,000
5,603,727,918		105,248,082	105,248,082

歳入歳出差引残額

125,903,220 円

歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計（事業勘定）

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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
1		介護保険料	1,122,000,000	6,024,000	0	1,128,024,000
	1	介護保険料	1,122,000,000	6,024,000	0	1,128,024,000
		1 第1号被保険者介護保険料	1,122,000,000	6,024,000	0	1,128,024,000
2		使用料及び手数料	186,000	△88,000	0	98,000
	1	手数料	186,000	△88,000	0	98,000
		1 保険料督促手数料	186,000	△88,000	0	98,000
3		国庫支出金	1,376,219,000	△34,469,000	0	1,341,750,000
	1	国庫負担金	983,370,000	△1,538,000	0	981,832,000
		1 介護給付費国庫負担金	983,370,000	△1,538,000	0	981,832,000
	2	国庫補助金	392,849,000	△32,931,000	0	359,918,000
		1 調整交付金	350,356,000	△26,269,000	0	324,087,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	19,021,000	△3,681,000	0	15,340,000
		3 地域支援事業交付金(包括の支援事業、任意事業)	23,472,000	△4,644,000	0	18,828,000
		4 介護保険事業費補助金	0	1,663,000	0	1,663,000
4		支払基金交付金	1,518,491,000	△16,476,000	0	1,502,015,000
	1	支払基金交付金	1,518,491,000	△16,476,000	0	1,502,015,000
		1 介護給付費交付金	1,497,188,000	△22,213,000	0	1,474,975,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,170,421,709	1,137,881,857	9,718,500	22,821,352	
		1,170,421,709	1,137,881,857	9,718,500	22,821,352	
		1,170,421,709	1,137,881,857	9,718,500	22,821,352	
1現年度分特別徴収保険料	1,051,363,000	1,058,234,700	1,058,234,700	0	0	
2現年度分普通徴収保険料	73,684,000	85,709,000	76,043,000	0	9,666,000	
3滞納分普通徴収保険料	2,977,000	26,478,009	3,604,157	9,718,500	13,155,352	
		143,400	143,400	0	0	
		143,400	143,400	0	0	
		143,400	143,400	0	0	
1手数料	98,000	143,400	143,400	0	0	
		1,361,074,638	1,361,074,638	0	0	
		981,833,150	981,833,150	0	0	
		981,833,150	981,833,150	0	0	
1現年度分	981,832,000	981,833,150	981,833,150	0	0	
		379,241,488	379,241,488	0	0	
		338,190,000	338,190,000	0	0	
1現年度分調整交付金	324,087,000	338,190,000	338,190,000	0	0	
		15,969,600	15,969,600	0	0	
1現年度分	15,340,000	15,969,600	15,969,600	0	0	
		23,418,888	23,418,888	0	0	
1現年度分	18,782,000	23,372,739	23,372,739	0	0	
2過年度分	46,000	46,149	46,149	0	0	
		1,663,000	1,663,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	1,663,000	1,663,000	1,663,000	0	0	
		1,501,766,228	1,501,766,228	0	0	
		1,501,766,228	1,501,766,228	0	0	
		1,474,726,000	1,474,726,000	0	0	
1現年度分	1,474,975,000	1,474,726,000	1,474,726,000	0	0	

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	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
2 地域支援事業支援交付金	21,303,000	5,737,000	0	27,040,000
5 県支出金	775,683,000	25,014,000	0	800,697,000
1 県負担金	754,437,000	29,176,000	0	783,613,000
1 介護給付費県負担金	754,437,000	29,176,000	0	783,613,000
2 県補助金	21,246,000	△4,162,000	0	17,084,000
1 地域支援事業介護予防事業	21,246,000	△4,162,000	0	17,084,000
6 財産収入	99,000	△30,000	0	69,000
1 財産運用収入	99,000	△30,000	0	69,000
1 利子及び配当金	99,000	△30,000	0	69,000
7 繰入金	825,885,000	△16,744,000	0	809,141,000
1 一般会計繰入金	817,944,000	△8,803,000	0	809,141,000
1 一般会計繰入金	817,944,000	△8,803,000	0	809,141,000
2 基金繰入金	7,941,000	△7,941,000	0	0
1 介護保険給付基金繰入金	7,941,000	△7,941,000	0	0

(介護保険特別会計(事業勘定))

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		27,040,228	27,040,228	0	0	
1現年度分	19,304,000	19,304,000	19,304,000	0	0	
2過年度分	7,736,000	7,736,228	7,736,228	0	0	
		803,132,903	803,132,903	0	0	
		783,614,159	783,614,159	0	0	
		783,614,159	783,614,159	0	0	
1現年度分	783,613,000	783,614,159	783,614,159	0	0	
		19,518,744	19,518,744	0	0	
		19,518,744	19,518,744	0	0	
1現年度分	17,061,000	19,495,669	19,495,669	0	0	
2過年度分	23,000	23,075	23,075	0	0	
		69,813	69,813	0	0	
		69,813	69,813	0	0	
		69,813	69,813	0	0	
1利子及び 配当金	69,000	69,813	69,813	0	0	
		795,754,529	795,754,529	0	0	
		795,754,529	795,754,529	0	0	
		795,754,529	795,754,529	0	0	
1介護給付 費繰入金	669,466,000	659,157,824	659,157,824	0	0	
2事務費繰 入金	111,554,000	109,698,201	109,698,201	0	0	
3地域支援 事業繰入 金(介護 予防事業)	8,606,000	8,566,982	8,566,982	0	0	
4地域支援 事業繰入 金(包括 的支援事 業、任意 事業)	12,984,000	11,800,122	11,800,122	0	0	
5低所得者 保険料軽 減繰入金	6,531,000	6,531,400	6,531,400	0	0	
				0	0	
				0	0	
1介護保険 給付基金 繰入金	0			0	0	

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現	
	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	
8					
	繰越金	1,000	124,166,000	0	124,167,000
1	繰越金	1,000	124,166,000	0	124,167,000
	1 繰越金	1,000	124,166,000	0	124,167,000
9					
	諸収入	636,000	2,379,000	0	3,015,000
1	延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
	3 過料	1,000	0	0	1,000
2	雑入	633,000	2,379,000	0	3,012,000
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	2 返納金	1,000	0	0	1,000
	3 雑入	631,000	2,379,000	0	3,010,000
歳 入 合 計		5,619,200,000	89,776,000	0	5,708,976,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		124,167,281	124,167,281	0	0	
		124,167,281	124,167,281	0	0	
		124,167,281	124,167,281	0	0	
1前年度繰 越金	124,167,000	124,167,281	124,167,281	0	0	
		5,640,489	5,640,489	0	0	
				0	0	
				0	0	
1延滞金	1,000			0	0	
				0	0	
1加算金	1,000			0	0	
				0	0	
1過料	1,000			0	0	
		5,640,489	5,640,489	0	0	
				0	0	
1第三者納 付金	1,000			0	0	
				0	0	
1返納金	1,000			0	0	
		5,640,489	5,640,489	0	0	
1雑入	3,010,000	5,640,489	5,640,489	0	0	
		5,762,170,990	5,729,631,138	9,718,500	22,821,352	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	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	118,500,000	△2,751,000	0	0	115,749,000
1	総務管理費	49,272,000	859,000	0	0	50,131,000
1	一般管理費	49,272,000	859,000	0	0	50,131,000
2	徴収費	5,109,000	0	0	0	5,109,000
1	賦課徴収費	5,109,000	0	0	0	5,109,000
3	介護認定事業費	62,885,000	△3,610,000	0	0	59,275,000
1	介護認定事業費	62,885,000	△3,610,000	0	0	59,275,000
4	趣旨普及費	1,115,000	0	0	0	1,115,000
1	趣旨普及費	1,115,000	0	0	0	1,115,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		114,004,800		1,744,200	
		50,005,764		125,236	
		50,005,764		125,236	
2 給 料	20,594,000	20,593,500		500	
3 職員手当等	14,587,000	14,577,024		9,976	
4 共 済 費	6,501,000	6,499,237		1,763	
8 報 償 費	14,000	3,500		10,500	
9 旅 費	7,000			7,000	
11 需 用 費	326,000	325,797		203	
12 役 務 費	2,054,000	1,959,474		94,526	
13 委 託 料	3,401,000	3,400,272		728	
14 使用料及び 賃借料	2,647,000	2,646,960		40	
		4,702,916		406,084	
		4,702,916		406,084	
1 報 酬	355,000	288,854		66,146	
9 旅 費	17,000	4,800		12,200	
11 需 用 費	309,000	209,164		99,836	
12 役 務 費	1,497,000	1,451,124		45,876	
13 委 託 料	2,770,000	2,590,901		179,099	
19 負担金補助 及び交付金	161,000	158,073		2,927	
		58,180,819		1,094,181	
		58,180,819		1,094,181	
4 共 済 費	1,334,000	1,272,448		61,552	
7 賃 金	17,576,000	17,355,240		220,760	
9 旅 費	543,000	432,730		110,270	
11 需 用 費	1,234,000	1,001,931		232,069	
12 役 務 費	16,225,000	16,191,888		33,112	
13 委 託 料	1,970,000	1,533,582		436,418	
19 負担金補助 及び交付金	20,393,000	20,393,000		0	
		1,004,801		110,199	
		1,004,801		110,199	
11 需 用 費	1,115,000	1,004,801		110,199	

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計
	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	
5	運営協議会費	119,000	0	0	119,000
1	運営協議会費	119,000	0	0	119,000
2	保険給付費	5,347,100,000	8,628,000	0	5,355,728,000
1	介護サービス等諸費	4,809,500,000	68,114,000	0	4,877,614,000
1	介護サービス等諸費	4,809,500,000	68,114,000	0	4,877,614,000
2	介護予防サービス等諸費	178,500,000	△10,421,000	0	168,079,000
1	介護予防サービス等諸費	178,500,000	△10,421,000	0	168,079,000
3	その他諸費	6,020,000	42,000	0	6,062,000
1	審査支払手数料	6,020,000	42,000	0	6,062,000
4	高額介護サービス等費	85,010,000	3,856,000	0	88,866,000
1	高額介護サービス等費	85,010,000	3,856,000	0	88,866,000
5	高額医療合算介護サービス等費	20,520,000	△8,395,000	0	12,125,000
1	高額医療合算介護サービス等費	20,520,000	△8,395,000	0	12,125,000
6	特定入所者介護サービス等費	247,550,000	△44,568,000	0	202,982,000
1	特定入所者介護サービス等費	247,550,000	△44,568,000	0	202,982,000
3	地域支援事業費	136,900,000	△880,000	0	136,020,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

額		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				
		110,500		8,500	
		110,500		8,500	
1 報 酬	108,000	102,000		6,000	
9 旅 費	11,000	8,500		2,500	
		5,273,262,593		82,465,407	
		4,809,752,493		67,861,507	
		4,809,752,493		67,861,507	
19 負担金補助及び交付金	4,877,614,000	4,809,752,493		67,861,507	
		158,251,548		9,827,452	
		158,251,548		9,827,452	
19 負担金補助及び交付金	168,079,000	158,251,548		9,827,452	
		5,855,211		206,789	
		5,855,211		206,789	
12 役 務 費	6,062,000	5,855,211		206,789	
		88,097,789		768,211	
		88,097,789		768,211	
19 負担金補助及び交付金	88,866,000	88,097,789		768,211	
		11,748,258		376,742	
		11,748,258		376,742	
19 負担金補助及び交付金	12,125,000	11,748,258		376,742	
		199,557,294		3,424,706	
		199,557,294		3,424,706	
19 負担金補助及び交付金	202,982,000	199,557,294		3,424,706	
		130,505,801		5,514,199	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	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	
1	介護予防事業費	76,700,000	△7,284,000	0	0	69,416,000
1	介護予防事業費	76,700,000	△7,284,000	0	0	69,416,000
2	包括的支援事業・任意の事業費	60,200,000	6,404,000	0	0	66,604,000
1	地域包括支援センター費	44,000,000	7,999,000	0	0	51,999,000
2	任意事業費	16,200,000	△1,595,000	0	0	14,605,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		69,095,383		320,617	
		69,095,383		320,617	
2	給 料	10,285,000		700	
3	職員手当等	6,848,000		44,962	
4	共 済 費	3,238,000		7,573	
7	賃 金	1,426,000		100	
8	報 償 費	1,669,000		120,170	
9	旅 費	44,000		30,810	
11	需 用 費	1,986,000		93,169	
12	役 務 費	254,000		10,080	
13	委 託 料	42,697,000		861	
18	備品購入費	85,000		11,992	
19	負担金補助 及び交付金	884,000		200	
		61,410,418		5,193,582	
		50,474,024		1,524,976	
1	報 酬	84,000		21,000	
2	給 料	23,315,000		17,765	
3	職員手当等	17,173,000		438,963	
4	共 済 費	7,922,000		379,292	
8	報 償 費	245,000		160	
9	旅 費	6,000		2,400	
11	需 用 費	1,878,000		494,731	
12	役 務 費	369,000		53,975	
13	委 託 料	789,000		103,200	
14	使用料及び 賃借料	127,000		390	
19	負担金補助 及び交付金	25,000		500	
27	公 課 費	66,000		12,600	
		10,936,394		3,668,606	
4	共 済 費	267,000		14,145	
7	賃 金	1,811,000		40,686	

実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	5,729,631,138	
2.	歳 出 総 額	5,603,727,918	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	125,903,220	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	125,903,220	
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	0	

恵那市財産に関する調書

(介護保険特別会計 (事業勘定))

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物	な	し
(2) 山 林	な	し
(3) 動 産	な	し
(4) 物 権	な	し
(5) 無体財産権	な	し
(6) 有 価 証 券	な	し
(7) 出資による権利	な	し
(8) 不動産の信託の受益権	な	し

2 物 品 別 表

3 債 権 な し

4 基 金

(1) 恵那市介護保険給付基金

(単位: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	備 考	
預 金	56,682,288	62,449,813	119,132,101	利子	69,813
				積立	62,380,000
				取崩	0
				計	62,449,813

