

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

款	項	予算現額	調定額
1 介護保険料		668,974,000	695,774,669
	1 介護保険料	668,974,000	695,774,669
2 使用料及び手数料		151,000	138,700
	1 手数料	151,000	138,700
3 国庫支出金		1,153,419,000	1,158,603,403
	1 国庫負担金	819,756,000	819,756,403
	2 国庫補助金	333,663,000	338,847,000
4 支払基金交付金		1,340,335,000	1,340,335,422
	1 支払基金交付金	1,340,335,000	1,340,335,422
5 県支出金		676,284,000	676,284,224
	1 県負担金	655,730,000	655,730,724
	2 財政安定化基金支出金	1,000	
	3 県補助金	20,553,000	20,553,500
6 財産収入		344,000	337,983
	1 財産運用収入	344,000	337,983
7 繰入金		871,796,000	847,662,239
	1 一般会計繰入金	706,524,000	682,390,496
	2 基金繰入金	165,272,000	165,271,743
8 繰越金		117,524,000	117,524,130
	1 繰越金	117,524,000	117,524,130
9 諸収入		2,569,000	2,807,657
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	
	2 雑入	2,566,000	2,807,657
10 市債		0	
	1 財政安定化基金貸付金	0	
歳入合計		4,831,396,000	4,839,468,427

(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
672,689,476	825,975	22,259,218	3,715,476
672,689,476	825,975	22,259,218	3,715,476
138,700		0	△12,300
138,700		0	△12,300
1,158,603,403		0	5,184,403
819,756,403		0	403
338,847,000		0	5,184,000
1,340,335,422		0	422
1,340,335,422		0	422
676,284,224		0	224
655,730,724		0	724
		0	△1,000
20,553,500		0	500
337,983		0	△6,017
337,983		0	△6,017
847,662,239		0	△24,133,761
682,390,496		0	△24,133,504
165,271,743		0	△257
117,524,130		0	130
117,524,130		0	130
2,807,657		0	238,657
		0	△3,000
2,807,657		0	241,657
		0	0
		0	0
4,816,383,234	825,975	22,259,218	△15,012,766

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		124,150,000
	1 総務管理費	57,685,000
	2 徴 収 費	5,203,000
	3 介護認定事業	60,385,000
	4 趣旨普及費	745,000
	5 運営協議会費	132,000
2 保険給付費		4,531,166,000
	1 介護サービス等諸費	4,112,195,000
	2 介護予防サービス等諸費	158,469,000
	3 その他諸費	6,475,000
	4 高額介護サービス等費	67,738,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,540,000
	6 特定入所者介護サービス等費	177,749,000
3 地域支援事業		109,348,000
	1 介護予防事業	45,969,000
	2 包括的支援事業・任意的事業	63,379,000
4 基金積立金		344,000
	1 基金積立金	344,000
5 諸支出金		51,388,000
	1 償還金及び還付加算金	51,388,000
6 予 備 費		15,000,000
	1 予 備 費	15,000,000
歳 出 合 計		4,831,396,000

歳入歳出差引残額

116,557,937 円

(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
113,556,609		10,593,391	10,593,391
50,584,255		7,100,745	7,100,745
4,668,934		534,066	534,066
57,449,600		2,935,400	2,935,400
744,660		340	340
109,160		22,840	22,840
4,429,436,162		101,729,838	101,729,838
4,028,274,178		83,920,822	83,920,822
148,420,341		10,048,659	10,048,659
6,452,370		22,630	22,630
66,476,374		1,261,626	1,261,626
6,547,139		1,992,861	1,992,861
173,265,760		4,483,240	4,483,240
105,372,710		3,975,290	3,975,290
45,645,362		323,638	323,638
59,727,348		3,651,652	3,651,652
337,983		6,017	6,017
337,983		6,017	6,017
51,121,833		266,167	266,167
51,121,833		266,167	266,167
		15,000,000	15,000,000
		15,000,000	15,000,000
4,699,825,297		131,570,703	131,570,703

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

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財源充当額		
1	介護保険料	681,474,000	△12,500,000	0	668,974,000
1	介護保険料	681,474,000	△12,500,000	0	668,974,000
1	第1号被保険者介護保険料	681,474,000	△12,500,000	0	668,974,000
2	使用料及び手数料	151,000	0	0	151,000
1	手数料	151,000	0	0	151,000
1	保険料督促手数料	151,000	0	0	151,000
3	国庫支出金	1,216,579,000	△63,160,000	0	1,153,419,000
1	国庫負担金	858,028,000	△38,272,000	0	819,756,000
1	介護給付費国庫負担金	858,028,000	△38,272,000	0	819,756,000
2	国庫補助金	358,551,000	△24,888,000	0	333,663,000
1	調整交付金	315,692,000	△25,994,000	0	289,698,000
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	14,493,000	0	0	14,493,000
3	地域支援事業交付金(包括的支援事業、任意事業)	28,366,000	△1,752,000	0	26,614,000
4	介護保険事業費補助金	0	2,858,000	0	2,858,000
4	支払基金交付金	1,426,734,000	△86,399,000	0	1,340,335,000
1	支払基金交付金	1,426,734,000	△86,399,000	0	1,340,335,000
1	介護給付費交付金	1,409,343,000	△84,303,000	0	1,325,040,000
2	地域支援事業支援交付金	17,391,000	△2,096,000	0	15,295,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		695,774,669	672,689,476	825,975	22,259,218	
		695,774,669	672,689,476	825,975	22,259,218	
		695,774,669	672,689,476	825,975	22,259,218	
1現年度分特別徴収保険料	626,560,000	629,282,700	629,282,700	0	0	
2現年度分普通徴収保険料	39,798,000	45,495,000	40,410,800	0	5,084,200	
3滞納分普通徴収保険料	2,616,000	20,996,969	2,995,976	825,975	17,175,018	
		138,700	138,700	0	0	
		138,700	138,700	0	0	
		138,700	138,700	0	0	
1手数料	151,000	138,700	138,700	0	0	
		1,158,603,403	1,158,603,403	0	0	
		819,756,403	819,756,403	0	0	
		819,756,403	819,756,403	0	0	
1現年度分	819,756,000	819,756,403	819,756,403	0	0	
		338,847,000	338,847,000	0	0	
		294,882,000	294,882,000	0	0	
1現年度分調整交付金	289,698,000	294,882,000	294,882,000	0	0	
		14,493,000	14,493,000	0	0	
1現年度分	14,493,000	14,493,000	14,493,000	0	0	
		26,614,000	26,614,000	0	0	
1現年度分	26,614,000	26,614,000	26,614,000	0	0	
		2,858,000	2,858,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	2,858,000	2,858,000	2,858,000	0	0	
		1,340,335,422	1,340,335,422	0	0	
		1,340,335,422	1,340,335,422	0	0	
		1,325,040,000	1,325,040,000	0	0	
1現年度分	1,325,040,000	1,325,040,000	1,325,040,000	0	0	
		15,295,422	15,295,422	0	0	

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

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財源充当額		
5	県支出金	690,188,000	△13,904,000	0	676,284,000
1	県負担金	668,758,000	△13,028,000	0	655,730,000
1	介護給付費県負担金	668,758,000	△13,028,000	0	655,730,000
2	財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000
1	交付金	1,000	0	0	1,000
3	県補助金	21,429,000	△876,000	0	20,553,000
1	地域支援事業介護予防事業	21,429,000	△876,000	0	20,553,000
6	財産収入	98,000	246,000	0	344,000
1	財産運用収入	98,000	246,000	0	344,000
1	利子及び配当金	98,000	246,000	0	344,000
7	繰入金	896,632,000	△24,836,000	0	871,796,000
1	一般会計繰入金	732,195,000	△25,671,000	0	706,524,000
1	一般会計繰入金	732,195,000	△25,671,000	0	706,524,000
2	基金繰入金	164,437,000	835,000	0	165,272,000
1	介護保険給付基金繰入金	163,000,000	337,000	0	163,337,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1現年度分	9,499,000	9,499,000	9,499,000	0	0	
2過年度分	5,796,000	5,796,422	5,796,422	0	0	
		676,284,224	676,284,224	0	0	
		655,730,724	655,730,724	0	0	
		655,730,724	655,730,724	0	0	
1現年度分	655,730,000	655,730,724	655,730,724	0	0	
				0	0	
				0	0	
1交付金	1,000			0	0	
		20,553,500	20,553,500	0	0	
		20,553,500	20,553,500	0	0	
1現年度分	20,553,000	20,553,500	20,553,500	0	0	
		337,983	337,983	0	0	
		337,983	337,983	0	0	
		337,983	337,983	0	0	
1利子及び配当金	344,000	337,983	337,983	0	0	
		847,662,239	847,662,239	0	0	
		682,390,496	682,390,496	0	0	
		682,390,496	682,390,496	0	0	
1介護給付費繰入金	566,396,000	553,679,520	553,679,520	0	0	
2事務費繰入金	118,260,000	107,625,059	107,625,059	0	0	
3地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5,710,000	5,669,045	5,669,045	0	0	
4地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	11,770,000	11,028,702	11,028,702	0	0	
5地域支援事業事務費繰入金	4,388,000	4,388,170	4,388,170	0	0	
		165,271,743	165,271,743	0	0	
		163,337,000	163,337,000	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

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財源充当額	
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,437,000	498,000	0	1,935,000
8 繰越金	1,000	117,523,000	0	117,524,000
1 繰越金	1,000	117,523,000	0	117,524,000
1 繰越金	1,000	117,523,000	0	117,524,000
9 諸収入	543,000	2,026,000	0	2,569,000
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	540,000	2,026,000	0	2,566,000
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	538,000	2,026,000	0	2,564,000
10 市債	57,000,000	△57,000,000	0	0
1 財政安定化基金貸付金	57,000,000	△57,000,000	0	0
1 財政安定化基金貸付金	57,000,000	△57,000,000	0	0
歳入合計	4,969,400,000	△138,004,000	0	4,831,396,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位:円)

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介護保険給付基金繰入金	163,337,000	163,337,000	163,337,000	0	0	
		1,934,743	1,934,743	0	0	
1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,935,000	1,934,743	1,934,743	0	0	
		117,524,130	117,524,130	0	0	
		117,524,130	117,524,130	0	0	
		117,524,130	117,524,130	0	0	
1前年度繰越金	117,524,000	117,524,130	117,524,130	0	0	
		2,807,657	2,807,657	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	
		2,807,657	2,807,657	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	
		2,807,657	2,807,657	0	0	
1雑入	2,564,000	2,807,657	2,807,657	0	0	
				0	0	
				0	0	
1財政安定化基金貸付金	0			0	0	
		4,839,468,427	4,816,383,234	825,975	22,259,218	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				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	125,131,000	△981,000	0	0	124,150,000
1	総務管理費	55,416,000	2,269,000	0	0	57,685,000
1	一般管理費	55,416,000	2,269,000	0	0	57,685,000
2	徴収費	5,203,000	0	0	0	5,203,000
1	賦課徴収費	5,203,000	0	0	0	5,203,000
3	介護認定事業	62,943,000	△2,558,000	0	0	60,385,000
1	介護認定事業	62,943,000	△2,558,000	0	0	60,385,000
4	趣旨普及費	1,437,000	△692,000	0	0	745,000
1	趣旨普及費	1,437,000	△692,000	0	0	745,000
5	運営協議会費	132,000	0	0	0	132,000
1	運営協議会費	132,000	0	0	0	132,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位:円)

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				
		113,556,609		10,593,391	
		50,584,255		7,100,745	
		50,584,255		7,100,745	
1 報 酬	162,000	129,000		33,000	
2 給 料	15,022,000	14,437,567		584,433	
3 職員手当等	11,795,000	11,126,428		668,572	
4 共 済 費	4,914,000	4,799,716		114,284	
9 旅 費	50,000	39,420		10,580	
11 需用費	243,000	166,659		76,341	
12 役 務 費	1,539,000	1,199,665		339,335	
13 委 託 料	23,926,000	18,674,250		5,251,750	
14 使用料及び賃借料	34,000	11,550		22,450	
		4,668,934		534,066	
		4,668,934		534,066	
1 報 酬	327,000	286,956		40,044	
11 需用費	349,000	341,937		7,063	
12 役 務 費	1,495,000	1,472,136		22,864	
13 委 託 料	2,883,000	2,421,566		461,434	
19 負担金補助及び交付金	149,000	146,339		2,661	
		57,449,600		2,935,400	
		57,449,600		2,935,400	
4 共 済 費	1,440,000	1,407,415		32,585	
7 賃 金	17,291,000	16,928,052		362,948	
11 需用費	1,127,000	851,561		275,439	
12 役 務 費	18,537,000	16,565,247		1,971,753	
13 委 託 料	1,680,000	1,387,325		292,675	
19 負担金補助及び交付金	20,310,000	20,310,000		0	
		744,660		340	
		744,660		340	
11 需用費	745,000	744,660		340	
		109,160		22,840	
		109,160		22,840	
1 報 酬	108,000	87,000		21,000	

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(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	
2						
	保険給付費	4,697,810,000	△166,644,000	0	0	4,531,166,000
1	介護サービス等諸費	4,283,559,000	△171,364,000	0	0	4,112,195,000
	1 介護サービス等諸費	4,283,559,000	△171,364,000	0	0	4,112,195,000
2	介護予防サービス等諸費	137,527,000	20,942,000	0	0	158,469,000
	1 介護予防サービス等諸費	137,527,000	20,942,000	0	0	158,469,000
3	その他諸費	6,544,000	△69,000	0	0	6,475,000
	1 審査支払手数料	6,544,000	△69,000	0	0	6,475,000
4	高額介護サービス等費	81,572,000	△13,834,000	0	0	67,738,000
	1 高額介護サービス等費	81,572,000	△13,834,000	0	0	67,738,000
5	高額医療合算介護サービス等費	12,720,000	△4,180,000	0	0	8,540,000
	1 高額医療合算介護サービス等費	12,720,000	△4,180,000	0	0	8,540,000
6	特定入所者介護サービス等費	175,888,000	1,861,000	0	0	177,749,000
	1 特定入所者介護サービス等費	175,888,000	1,861,000	0	0	177,749,000
3	地域支援事業	129,424,000	△20,076,000	0	0	109,348,000
	1 介護予防事業	58,317,000	△12,348,000	0	0	45,969,000
	1 介護予防事業	58,317,000	△12,348,000	0	0	45,969,000

(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				
9 旅 費	24,000	22,160		1,840	
		4,429,436,162		101,729,838	
		4,028,274,178		83,920,822	
		4,028,274,178		83,920,822	
19 負担金補助及び交付金	4,112,195,000	4,028,274,178		83,920,822	
		148,420,341		10,048,659	
		148,420,341		10,048,659	
19 負担金補助及び交付金	158,469,000	148,420,341		10,048,659	
		6,452,370		22,630	
		6,452,370		22,630	
12 役 務 費	6,475,000	6,452,370		22,630	
		66,476,374		1,261,626	
		66,476,374		1,261,626	
19 負担金補助及び交付金	67,738,000	66,476,374		1,261,626	
		6,547,139		1,992,861	
		6,547,139		1,992,861	
19 負担金補助及び交付金	8,540,000	6,547,139		1,992,861	
		173,265,760		4,483,240	
		173,265,760		4,483,240	
19 負担金補助及び交付金	177,749,000	173,265,760		4,483,240	
		105,372,710		3,975,290	
		45,645,362		323,638	
		45,645,362		323,638	
2 給 料	5,887,000	5,886,300		700	

(款) 3 地域支援事業
(項) 1 介護予防事業

(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
2	71,107,000	△7,728,000	0	0	63,379,000
1	52,897,000	△5,974,000	0	0	46,923,000
2	18,210,000	△1,754,000	0	0	16,456,000
4	1,000	343,000	0	0	344,000
1	1,000	343,000	0	0	344,000

(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
節	金額				
区 分	金 額				
3 職員手当等	3,493,000	3,335,877		157,123	
4 共 済 費	1,891,000	1,888,108		2,892	
7 賃 金	770,000	762,480		7,520	
8 報 償 費	2,587,000	2,582,200		4,800	
11 需 用 費	2,235,000	2,182,737		52,263	
12 役 務 費	380,000	328,980		51,020	
13 委 託 料	28,726,000	28,678,680		47,320	
		59,727,348		3,651,652	
		45,977,021		945,979	
1 報 酬	90,000	69,000		21,000	
2 給 料	20,828,000	20,774,532		53,468	
3 職員手当等	12,489,000	11,970,947		518,053	
4 共 済 費	6,673,000	6,657,117		15,883	
8 報 償 費	50,000	50,000		0	
9 旅 費	20,000	16,760		3,240	
11 需 用 費	2,056,000	1,984,716		71,284	
12 役 務 費	2,229,000	2,042,834		186,166	
13 委 託 料	2,289,000	2,288,515		485	
14 使用料及び賃借料	81,000	44,600		36,400	
19 負担金補助及び交付金	36,000	10,000		26,000	
27 公 課 費	82,000	68,000		14,000	
		13,750,327		2,705,673	
1 報 酬	2,484,000	2,349,000		135,000	
11 需 用 費	1,314,000	1,142,061		171,939	
12 役 務 費	78,000	45,047		32,953	
13 委 託 料	9,013,000	7,640,625		1,372,375	
14 使用料及び賃借料	208,000	117,760		90,240	
19 負担金補助及び交付金	744,000	675,900		68,100	
20 扶 助 費	2,615,000	1,779,934		835,066	
		337,983		6,017	
		337,983		6,017	

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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 介護従事者処遇改善基金積立金	1,000	0	0	0	1,000
2 介護保険給付基金積立金	0	343,000	0	0	343,000
5 諸支出金	2,034,000	49,354,000	0	0	51,388,000
1 償還金及び還付加算金	2,034,000	49,354,000	0	0	51,388,000
1 第1号被保険者保険料還付金	2,032,000	△1,140,000	0	0	892,000
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
3 償還金	1,000	50,494,000	0	0	50,495,000
6 予備費	15,000,000	0	0	0	15,000,000
1 予備費	15,000,000	0	0	0	15,000,000
1 予備費	15,000,000	0	0	0	15,000,000
歳 出 合 計	4,969,400,000	△138,004,000	0	0	4,831,396,000

(単位：円)

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				
		553		447	
25 積立金	1,000	553		447	
		337,430		5,570	
25 積立金	343,000	337,430		5,570	
		51,121,833		266,167	
		51,121,833		266,167	
		627,800		264,200	
23 償還金利子及び割引料	892,000	627,800		264,200	
				1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000			1,000	
		50,494,033		967	
23 償還金利子及び割引料	50,495,000	50,494,033		967	
				15,000,000	
				15,000,000	
				15,000,000	
		4,699,825,297	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	131,570,703	

(介護保険特別会計(事業勘定))

実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	4,816,383,234
2.	歳 出 総 額	4,699,825,297
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	116,557,937
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	116,557,937
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 別紙

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	163,000,282	△ 162,999,570	712	利子 337,430
				積立 0
				取崩 163,337,000
				計 △ 162,999,570

(2) 恵那市介護従事者処遇改善臨時特例基金 (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	1,934,190	△ 1,934,190	0	利子 553
				積立 0
				取崩 1,934,743
				計 △ 1,934,190

2. 物品 (50万円以上の物品)

(平成24年 3月 31日現在)

介護保険特別会計 (事業勘定)

区分	前年度末現在数	決算年度中増減数 増 減	決算年度末現在数
事務用機器類: コンピューター機器	1	0	0
小計	1	0	0
合計	1	0	0