

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		984,952,000	1,024,219,342
	1 介護保険料	984,952,000	1,024,219,342
2 使用料及び手数料		114,000	186,600
	1 手数料	114,000	186,600
3 国庫支出金		1,254,191,000	1,262,845,320
	1 国庫負担金	899,569,000	899,569,029
	2 国庫補助金	354,622,000	363,276,291
4 支払基金交付金		1,437,267,000	1,437,267,000
	1 支払基金交付金	1,437,267,000	1,437,267,000
5 県支出金		732,404,000	732,404,906
	1 県負担金	715,371,000	715,371,761
	2 県補助金	17,033,000	17,033,145
6 財産収入		65,000	64,600
	1 財産運用収入	65,000	64,600
7 繰入金		744,443,000	726,852,508
	1 一般会計繰入金	744,443,000	726,852,508
	2 基金繰入金	0	
8 繰越金		117,263,000	117,262,986
	1 繰越金	117,263,000	117,262,986
9 諸収入		3,550,000	4,710,822
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	
	2 雑入	3,547,000	4,710,822
歳入合計		5,274,249,000	5,305,814,084

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
993,478,068	4,076,562	26,664,712	8,526,068
993,478,068	4,076,562	26,664,712	8,526,068
186,600		0	72,600
186,600		0	72,600
1,262,845,320		0	8,654,320
899,569,029		0	29
363,276,291		0	8,654,291
1,437,267,000		0	0
1,437,267,000		0	0
732,404,906		0	906
715,371,761		0	761
17,033,145		0	145
64,600		0	△400
64,600		0	△400
726,852,508		0	△17,590,492
726,852,508		0	△17,590,492
		0	0
117,262,986		0	△14
117,262,986		0	△14
4,710,822		0	1,160,822
		0	△3,000
4,710,822		0	1,163,822
5,275,072,810	4,076,562	26,664,712	823,810

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		106,294,000
	1 総務管理費	42,319,000
	2 徴収費	5,113,000
	3 介護認定事業費	57,944,000
	4 趣旨普及費	786,000
	5 運営協議会費	132,000
2 保険給付費		4,988,820,000
	1 介護サービス等諸費	4,535,935,000
	2 介護予防サービス等諸費	159,713,000
	3 その他諸費	6,495,000
	4 高額介護サービス等費	77,876,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,282,000
	6 特定入所者介護サービス等費	197,519,000
3 地域支援事業費		120,738,000
	1 介護予防事業費	71,757,000
	2 包括的支援事業・任意的事業費	48,981,000
4 基金積立金		34,065,000
	1 基金積立金	34,065,000
5 諸支出金		9,332,000
	1 償還金及び還付加算金	9,332,000
6 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳出合計		5,274,249,000

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
100,312,598		5,981,402	5,981,402
40,284,812		2,034,188	2,034,188
4,683,979		429,021	429,021
54,648,989		3,295,011	3,295,011
581,398		204,602	204,602
113,420		18,580	18,580
4,910,227,520		78,592,480	78,592,480
4,463,992,343		71,942,657	71,942,657
156,405,143		3,307,857	3,307,857
6,316,560		178,440	178,440
76,724,900		1,151,100	1,151,100
10,818,666		463,334	463,334
195,969,908		1,549,092	1,549,092
110,409,941		10,328,059	10,328,059
66,524,977		5,232,023	5,232,023
43,884,964		5,096,036	5,096,036
34,064,600		400	400
34,064,600		400	400
9,187,983		144,017	144,017
9,187,983		144,017	144,017
		15,000,000	15,000,000
		15,000,000	15,000,000
5,164,202,642		110,046,358	110,046,358

歳入歳出差引残額

110,870,168 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	970,552,000	14,400,000	0	984,952,000
1	介護保険料	970,552,000	14,400,000	0	984,952,000
1	第1号被保険者介護保険料	970,552,000	14,400,000	0	984,952,000
2	使用料及び手数料	114,000	0	0	114,000
1	手数料	114,000	0	0	114,000
1	保険料督促手数料	114,000	0	0	114,000
3	国庫支出金	1,313,002,000	△58,811,000	0	1,254,191,000
1	国庫負担金	924,160,000	△24,591,000	0	899,569,000
1	介護給付費国庫負担金	924,160,000	△24,591,000	0	899,569,000
2	国庫補助金	388,842,000	△34,220,000	0	354,622,000
1	調整交付金	348,990,000	△31,588,000	0	317,402,000
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	16,245,000	329,000	0	16,574,000
3	地域支援事業交付金(包括の支援事業、任意事業)	23,607,000	△6,115,000	0	17,492,000
4	介護保険事業費補助金	0	3,154,000	0	3,154,000
4	支払基金交付金	1,479,261,000	△41,994,000	0	1,437,267,000
1	支払基金交付金	1,479,261,000	△41,994,000	0	1,437,267,000
1	介護給付費交付金	1,460,417,000	△35,466,000	0	1,424,951,000

(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					
		1,024,219,342	993,478,068	4,076,562	26,664,712	
		1,024,219,342	993,478,068	4,076,562	26,664,712	
		1,024,219,342	993,478,068	4,076,562	26,664,712	
1現年度分特別徴収保険料	909,363,000	914,859,600	914,859,600	0	0	
2現年度分普通徴収保険料	72,670,000	82,285,500	74,482,800	0	7,802,700	
3滞納分普通徴収保険料	2,919,000	27,074,242	4,135,668	4,076,562	18,862,012	
		186,600	186,600	0	0	
		186,600	186,600	0	0	
		186,600	186,600	0	0	
1手数料	114,000	186,600	186,600	0	0	
		1,262,845,320	1,262,845,320	0	0	
		899,569,029	899,569,029	0	0	
		899,569,029	899,569,029	0	0	
1現年度分	896,887,000	896,887,332	896,887,332	0	0	
2過年度分	2,682,000	2,681,697	2,681,697	0	0	
		363,276,291	363,276,291	0	0	
		326,056,000	326,056,000	0	0	
1現年度分調整交付金	317,402,000	326,056,000	326,056,000	0	0	
		16,574,625	16,574,625	0	0	
1現年度分	16,574,000	16,574,625	16,574,625	0	0	
		17,491,666	17,491,666	0	0	
1現年度分	17,492,000	17,491,666	17,491,666	0	0	
		3,154,000	3,154,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	3,154,000	3,154,000	3,154,000	0	0	
		1,437,267,000	1,437,267,000	0	0	
		1,437,267,000	1,437,267,000	0	0	
		1,424,951,000	1,424,951,000	0	0	
1現年度分	1,424,951,000	1,424,951,000	1,424,951,000	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	18,844,000	△6,528,000	0	12,316,000
5 県支出金	732,439,000	△35,000	0	732,404,000
1 県負担金	712,514,000	2,857,000	0	715,371,000
1 介護給付費県負担金	712,514,000	2,857,000	0	715,371,000
2 県補助金	19,925,000	△2,892,000	0	17,033,000
1 地域支援事業介護予防事業	19,925,000	△2,892,000	0	17,033,000
6 財産収入	38,000	27,000	0	65,000
1 財産運用収入	38,000	27,000	0	65,000
1 利子及び配当金	38,000	27,000	0	65,000
7 繰入金	792,514,000	△48,071,000	0	744,443,000
1 一般会計繰入金	760,514,000	△16,071,000	0	744,443,000
1 一般会計繰入金	760,514,000	△16,071,000	0	744,443,000
2 基金繰入金	32,000,000	△32,000,000	0	0
1 介護保険給付基金繰入金	32,000,000	△32,000,000	0	0
8 繰越金	1,000	117,262,000	0	117,263,000
1 繰越金	1,000	117,262,000	0	117,263,000
1 繰越金	1,000	117,262,000	0	117,263,000

(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					
		12,316,000	12,316,000	0	0	
1現年度分	12,316,000	12,316,000	12,316,000	0	0	
		732,404,906	732,404,906	0	0	
		715,371,761	715,371,761	0	0	
1現年度分	715,371,000	715,371,761	715,371,761	0	0	
		17,033,145	17,033,145	0	0	
1現年度分	17,033,000	17,033,145	17,033,145	0	0	
		64,600	64,600	0	0	
		64,600	64,600	0	0	
1利子及び配当金	65,000	64,600	64,600	0	0	
		726,852,508	726,852,508	0	0	
		726,852,508	726,852,508	0	0	
		726,852,508	726,852,508	0	0	
1介護給付費繰入金	623,603,000	613,691,832	613,691,832	0	0	
2事務費繰入金	102,821,000	96,769,736	96,769,736	0	0	
3地域支援事業繰入金(介護予防事業)	8,909,000	8,252,059	8,252,059	0	0	
4地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	9,110,000	8,138,881	8,138,881	0	0	
				0	0	
				0	0	
1介護保険給付基金繰入金	0			0	0	
		117,262,986	117,262,986	0	0	
		117,262,986	117,262,986	0	0	
		117,262,986	117,262,986	0	0	
1前年度繰越金	117,263,000	117,262,986	117,262,986	0	0	

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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	
9					
	諸収入	679,000	2,871,000	0	3,550,000
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	676,000	2,871,000	0	3,547,000
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	674,000	2,871,000	0	3,545,000
歳入合計		5,288,600,000	△14,351,000	0	5,274,249,000

(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					
		4,710,822	4,710,822	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	
		4,710,822	4,710,822	0	0	
		692,861	692,861	0	0	
1第三者納付金	1,000	692,861	692,861	0	0	
				0	0	
1返納金	1,000			0	0	
		4,017,961	4,017,961	0	0	
1雑入	3,545,000	4,017,961	4,017,961	0	0	
		5,305,814,084	5,275,072,810	4,076,562	26,664,712	

(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	111,216,000	△4,922,000	0	0	106,294,000
1	総務管理費	47,241,000	△4,922,000	0	0	42,319,000
1	一般管理費	47,241,000	△4,922,000	0	0	42,319,000
2	徴収費	5,113,000	0	0	0	5,113,000
1	賦課徴収費	5,113,000	0	0	0	5,113,000
3	介護認定事業費	57,944,000	0	0	0	57,944,000
1	介護認定事業費	57,944,000	0	0	0	57,944,000
4	趣旨普及費	786,000	0	0	0	786,000
1	趣旨普及費	786,000	0	0	0	786,000
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))

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				
		100,312,598		5,981,402	
		40,284,812		2,034,188	
		40,284,812		2,034,188	
2	給 料	16,414,000	16,409,652	4,348	
3	職員手当等	13,185,000	12,490,470	694,530	
4	共 済 費	6,031,000	5,649,110	381,890	
8	報 償 費	18,000	12,000	6,000	
9	旅 費	14,000	7,520	6,480	
11	需 用 費	334,000	246,537	87,463	
12	役 務 費	2,174,000	1,730,463	443,537	
13	委 託 料	4,115,000	3,712,110	402,890	
14	使用料及び賃借料	34,000	26,950	7,050	
			4,683,979	429,021	
			4,683,979	429,021	
1	報 酬	322,000	291,363	30,637	
11	需 用 費	337,000	253,737	83,263	
12	役 務 費	1,424,000	1,361,664	62,336	
13	委 託 料	2,876,000	2,626,036	249,964	
19	負担金補助及び交付金	154,000	151,179	2,821	
			54,648,989	3,295,011	
			54,648,989	3,295,011	
4	共 済 費	1,320,000	1,280,047	39,953	
7	賃 金	15,345,000	15,245,673	99,327	
11	需 用 費	1,139,000	914,890	224,110	
12	役 務 費	17,531,000	15,776,004	1,754,996	
13	委 託 料	2,352,000	1,175,375	1,176,625	
19	負担金補助及び交付金	20,257,000	20,257,000	0	
			581,398	204,602	
			581,398	204,602	
11	需 用 費	786,000	581,398	204,602	
			113,420	18,580	
			113,420	18,580	

(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		
2						
	保険給付費	5,035,924,000	△47,104,000	0	0	4,988,820,000
1	介護サービス等諸費	4,618,513,000	△82,578,000	0	0	4,535,935,000
1	介護サービス等諸費	4,618,513,000	△82,578,000	0	0	4,535,935,000
2	介護予防サービス等諸費	137,699,000	22,014,000	0	0	159,713,000
1	介護予防サービス等諸費	137,699,000	22,014,000	0	0	159,713,000
3	その他諸費	6,277,000	218,000	0	0	6,495,000
1	審査支払手数料	6,277,000	218,000	0	0	6,495,000
4	高額介護サービス等費	80,222,000	△2,346,000	0	0	77,876,000
1	高額介護サービス等費	80,222,000	△2,346,000	0	0	77,876,000
5	高額医療合算介護サービス等費	13,897,000	△2,615,000	0	0	11,282,000
1	高額医療合算介護サービス等費	13,897,000	△2,615,000	0	0	11,282,000
6	特定入所者介護サービス等費	179,316,000	18,203,000	0	0	197,519,000
1	特定入所者介護サービス等費	179,316,000	18,203,000	0	0	197,519,000
3	地域支援事業費	125,420,000	△4,682,000	0	0	120,738,000
1	介護予防事業費	65,467,000	6,290,000	0	0	71,757,000

(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				
1 報 酬	105,000	87,000		18,000	
9 旅 費	27,000	26,420		580	
		4,910,227,520		78,592,480	
		4,463,992,343		71,942,657	
		4,463,992,343		71,942,657	
19 負担金補助及び交付金	4,535,935,000	4,463,992,343		71,942,657	
		156,405,143		3,307,857	
		156,405,143		3,307,857	
19 負担金補助及び交付金	159,713,000	156,405,143		3,307,857	
		6,316,560		178,440	
		6,316,560		178,440	
12 役 務 費	6,495,000	6,316,560		178,440	
		76,724,900		1,151,100	
		76,724,900		1,151,100	
19 負担金補助及び交付金	77,876,000	76,724,900		1,151,100	
		10,818,666		463,334	
		10,818,666		463,334	
19 負担金補助及び交付金	11,282,000	10,818,666		463,334	
		195,969,908		1,549,092	
		195,969,908		1,549,092	
19 負担金補助及び交付金	197,519,000	195,969,908		1,549,092	
		110,409,941		10,328,059	
		66,524,977		5,232,023	

(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 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 介護予防事業費	65,467,000	6,290,000	0	0	71,757,000
2 包括的支援事業・任意の事業費	59,953,000	△10,972,000	0	0	48,981,000
1 地域包括支援センター費	39,333,000	△4,726,000	0	0	34,607,000
2 任意事業費	20,620,000	△6,246,000	0	0	14,374,000

(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				
		66,524,977		5,232,023	
2 給 料	10,162,000	10,149,930		12,070	
3 職員手当等	6,773,000	6,252,064		520,936	
4 共 済 費	3,178,000	3,146,204		31,796	
7 賃 金	1,049,000	733,280		315,720	
8 報 償 費	2,960,000	2,439,338		520,662	
11 需 用 費	2,164,000	1,645,655		518,345	
12 役 務 費	1,821,000	1,504,915		316,085	
13 委 託 料	43,580,000	40,592,591		2,987,409	
18 備品購入費	70,000	61,000		9,000	
		43,884,964		5,096,036	
		32,340,499		2,266,501	
1 報 酬	135,000	72,000		63,000	
2 給 料	13,992,000	13,980,298		11,702	
3 職員手当等	10,404,000	10,025,730		378,270	
4 共 済 費	5,942,000	4,808,560		1,133,440	
8 報 償 費	50,000	40,000		10,000	
9 旅 費	36,000	11,540		24,460	
11 需 用 費	1,958,000	1,587,185		370,815	
12 役 務 費	469,000	468,986		14	
13 委 託 料	381,000	360,750		20,250	
14 使用料及び 賃借料	62,000	23,550		38,450	
18 備品購入費	1,066,000	861,000		205,000	
19 負担金補助 及び交付金	54,000	43,500		10,500	
27 公 課 費	58,000	57,400		600	
		11,544,465		2,829,535	
1 報 酬	3,300,000	2,127,000		1,173,000	
4 共 済 費	264,000	259,443		4,557	
7 賃 金	1,824,000	1,756,547		67,453	
8 報 償 費	710,000	562,800		147,200	
9 旅 費	246,000	202,880		43,120	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業・任意の事業費

(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		
4								
	基金積立金	38,000	34,027,000	0	0	34,065,000		
1	基金積立金	38,000	34,027,000	0	0	34,065,000		
1	介護保険給付基金積立金	38,000	34,027,000	0	0	34,065,000		
5	諸支出金	1,002,000	8,330,000	0	0	9,332,000		
1	償還金及び還付加算金	1,002,000	8,330,000	0	0	9,332,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
2	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	100,000	0	0	101,000		
3	償還金	1,000	8,230,000	0	0	8,231,000		
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		5,288,600,000	△14,351,000	0	0	5,274,249,000		

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				
11 需用費	1,033,000	851,675		181,325	
12 役務費	121,000	104,626		16,374	
13 委託料	3,249,000	3,248,114		886	
14 使用料及び賃借料	213,000	145,250		67,750	
19 負担金補助及び交付金	1,010,000	659,500		350,500	
20 扶助費	2,404,000	1,626,630		777,370	
		34,064,600		400	
		34,064,600		400	
		34,064,600		400	
25 積立金	34,065,000	34,064,600		400	
		9,187,983		144,017	
		9,187,983		144,017	
		917,100		82,900	
23 償還金利子及び割引料	1,000,000	917,100		82,900	
		40,300		60,700	
23 償還金利子及び割引料	101,000	40,300		60,700	
		8,230,583		417	
23 償還金利子及び割引料	8,231,000	8,230,583		417	
				15,000,000	
				15,000,000	
				15,000,000	
		5,164,202,642	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	110,046,358	

(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	5,275,072,810	
2.	歳 出 総 額	5,164,202,642	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	110,870,168	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(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	110,870,168	
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	38,001,092	34,064,600	72,065,692	利子 64,600
				積立 34,000,000
				取崩 0
				計 34,064,600

2. 物品 (50万円以上の物品)

(平成26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		決算年度 末現在数
		増	減	
事務用機器類:コンピュータ機器	1	0	0	1
車両類:乗用車	0	1	0	1
小計	1	1	0	2
合計	1	1	0	2