

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		1,010,800,000	1,049,733,012
	1 介護保険料	1,010,800,000	1,049,733,012
2 使用料及び手数料		141,000	165,100
	1 手数料	141,000	165,100
3 国庫支出金		1,307,179,000	1,312,255,908
	1 国庫負担金	938,403,000	938,403,258
	2 国庫補助金	368,776,000	373,852,650
4 支払基金交付金		1,510,060,000	1,510,060,778
	1 支払基金交付金	1,510,060,000	1,510,060,778
5 県支出金		768,234,000	768,235,320
	1 県負担金	751,242,000	751,242,496
	2 県補助金	16,992,000	16,992,824
6 財産収入		65,000	65,596
	1 財産運用収入	65,000	65,596
7 繰入金		808,644,000	789,863,763
	1 一般会計繰入金	793,195,000	774,414,763
	2 基金繰入金	15,449,000	15,449,000
8 繰越金		110,870,000	110,870,168
	1 繰越金	110,870,000	110,870,168
9 諸収入		3,199,000	3,979,628
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	51,000
	2 雑入	3,196,000	3,928,628
歳入合計		5,519,192,000	5,545,229,273

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
1,017,639,003	5,601,900	26,492,109	6,839,003
1,017,639,003	5,601,900	26,492,109	6,839,003
165,100		0	24,100
165,100		0	24,100
1,312,255,908		0	5,076,908
938,403,258		0	258
373,852,650		0	5,076,650
1,510,060,778		0	778
1,510,060,778		0	778
768,235,320		0	1,320
751,242,496		0	496
16,992,824		0	824
65,596		0	596
65,596		0	596
789,863,763		0	△18,780,237
774,414,763		0	△18,780,237
15,449,000		0	0
110,870,168		0	168
110,870,168		0	168
3,979,628		0	780,628
51,000		0	48,000
3,928,628		0	732,628
5,513,135,264	5,601,900	26,492,109	△6,056,736

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		124,099,000
	1 総務管理費	60,012,000
	2 徴収費	4,872,000
	3 介護認定事業費	58,322,000
	4 趣旨普及費	758,000
	5 運営協議会費	135,000
2 保険給付費		5,237,966,000
	1 介護サービス等諸費	4,756,470,000
	2 介護予防サービス等諸費	174,497,000
	3 その他諸費	5,713,000
	4 高額介護サービス等費	83,635,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,465,000
	6 特定入所者介護サービス等費	205,186,000
3 地域支援事業費		120,688,000
	1 介護予防事業費	71,000,000
	2 包括的支援事業・任意的事業費	49,688,000
4 基金積立金		66,000
	1 基金積立金	66,000
5 諸支出金		21,374,000
	1 償還金及び還付加算金	21,374,000
6 予備費		14,999,000
	1 予備費	14,999,000
歳 出 合 計		5,519,192,000

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
120,609,415		3,489,585	3,489,585
59,511,008		500,992	500,992
4,577,277		294,723	294,723
55,708,421		2,613,579	2,613,579
696,329		61,671	61,671
116,380		18,620	18,620
5,136,926,414		101,039,586	101,039,586
4,663,734,849		92,735,151	92,735,151
169,622,533		4,874,467	4,874,467
5,313,308		399,692	399,692
82,502,439		1,132,561	1,132,561
11,915,571		549,429	549,429
203,837,714		1,348,286	1,348,286
110,772,518		9,915,482	9,915,482
66,028,236		4,971,764	4,971,764
44,744,282		4,943,718	4,943,718
65,596		404	404
65,596		404	404
20,594,040		779,960	779,960
20,594,040		779,960	779,960
		14,999,000	14,999,000
		14,999,000	14,999,000
5,388,967,983		130,224,017	130,224,017

歳入歳出差引残額

124,167,281 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	998,314,000	12,486,000	0	1,010,800,000
	1	介護保険料	998,314,000	12,486,000	0	1,010,800,000
		1 第1号被保険者介護保険料	998,314,000	12,486,000	0	1,010,800,000
2		使用料及び手数料	141,000	0	0	141,000
	1	手数料	141,000	0	0	141,000
		1 保険料督促手数料	141,000	0	0	141,000
3		国庫支出金	1,358,887,000	△51,708,000	0	1,307,179,000
	1	国庫負担金	963,225,000	△24,822,000	0	938,403,000
		1 介護給付費国庫負担金	963,225,000	△24,822,000	0	938,403,000
	2	国庫補助金	395,662,000	△26,886,000	0	368,776,000
		1 調整交付金	355,150,000	△21,909,000	0	333,241,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	18,596,000	△2,236,000	0	16,360,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	21,916,000	△4,291,000	0	17,625,000
		4 介護保険事業費補助金	0	1,550,000	0	1,550,000
4		支払基金交付金	1,544,506,000	△34,446,000	0	1,510,060,000
	1	支払基金交付金	1,544,506,000	△34,446,000	0	1,510,060,000
		1 介護給付費交付金	1,522,935,000	△30,944,000	0	1,491,991,000
		2 地域支援事業支援交付金	21,571,000	△3,502,000	0	18,069,000

(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					
		1,049,733,012	1,017,639,003	5,601,900	26,492,109	
		1,049,733,012	1,017,639,003	5,601,900	26,492,109	
		1,049,733,012	1,017,639,003	5,601,900	26,492,109	
1現年度分特別徴収保険料	934,700,000	939,802,600	939,802,600	0	0	
2現年度分普通徴収保険料	73,400,000	83,265,700	74,321,700	0	8,944,000	
3滞納分普通徴収保険料	2,700,000	26,664,712	3,514,703	5,601,900	17,548,109	
		165,100	165,100	0	0	
		165,100	165,100	0	0	
		165,100	165,100	0	0	
1手数料	141,000	165,100	165,100	0	0	
		1,312,255,908	1,312,255,908	0	0	
		938,403,258	938,403,258	0	0	
		938,403,258	938,403,258	0	0	
1現年度分	938,403,000	938,403,258	938,403,258	0	0	
		373,852,650	373,852,650	0	0	
		337,373,000	337,373,000	0	0	
1現年度分調整交付金	333,241,000	337,373,000	337,373,000	0	0	
		16,360,375	16,360,375	0	0	
1現年度分	16,360,000	16,360,375	16,360,375	0	0	
		17,625,275	17,625,275	0	0	
1現年度分	17,625,000	17,625,275	17,625,275	0	0	
		2,494,000	2,494,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	1,550,000	2,494,000	2,494,000	0	0	
		1,510,060,778	1,510,060,778	0	0	
		1,510,060,778	1,510,060,778	0	0	
		1,491,991,000	1,491,991,000	0	0	
1現年度分	1,491,991,000	1,491,991,000	1,491,991,000	0	0	
		18,069,778	18,069,778	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	
5					
	県支出金	763,767,000	4,467,000	0	768,234,000
1	県負担金	743,511,000	7,731,000	0	751,242,000
	1 介護給付費県負担金	743,511,000	7,731,000	0	751,242,000
2	県補助金	20,256,000	△3,264,000	0	16,992,000
	1 地域支援事業介護予防事業	20,256,000	△3,264,000	0	16,992,000
6					
	財産収入	148,000	△83,000	0	65,000
1	財産運用収入	148,000	△83,000	0	65,000
	1 利子及び配当金	148,000	△83,000	0	65,000
7					
	繰入金	852,500,000	△43,856,000	0	808,644,000
1	一般会計繰入金	796,700,000	△3,505,000	0	793,195,000
	1 一般会計繰入金	796,700,000	△3,505,000	0	793,195,000
2	基金繰入金	55,800,000	△40,351,000	0	15,449,000
	1 介護保険給付基金繰入金	55,800,000	△40,351,000	0	15,449,000
8					
	繰越金	1,000	110,869,000	0	110,870,000
1	繰越金	1,000	110,869,000	0	110,870,000
	1 繰越金	1,000	110,869,000	0	110,870,000

(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現年度分	11,241,000	11,241,000	11,241,000	0	0	
2過年度分	6,828,000	6,828,778	6,828,778	0	0	
		768,235,320	768,235,320	0	0	
		751,242,496	751,242,496	0	0	
		751,242,496	751,242,496	0	0	
1現年度分	751,242,000	751,242,496	751,242,496	0	0	
		16,992,824	16,992,824	0	0	
		16,992,824	16,992,824	0	0	
1現年度分	16,992,000	16,992,824	16,992,824	0	0	
		65,596	65,596	0	0	
		65,596	65,596	0	0	
		65,596	65,596	0	0	
1利子及び配当金	65,000	65,596	65,596	0	0	
		789,863,763	789,863,763	0	0	
		774,414,763	774,414,763	0	0	
		774,414,763	774,414,763	0	0	
1介護給付費繰入金	654,745,000	642,115,801	642,115,801	0	0	
2事務費繰入金	119,842,000	115,271,623	115,271,623	0	0	
3地域支援事業繰入金(介護予防事業)	8,798,000	8,191,279	8,191,279	0	0	
4地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	9,810,000	8,836,060	8,836,060	0	0	
		15,449,000	15,449,000	0	0	
		15,449,000	15,449,000	0	0	
1介護保険給付基金繰入金	15,449,000	15,449,000	15,449,000	0	0	
		110,870,168	110,870,168	0	0	
		110,870,168	110,870,168	0	0	
		110,870,168	110,870,168	0	0	
1前年度繰越金	110,870,000	110,870,168	110,870,168	0	0	

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(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
9		諸収入	636,000	2,563,000	0	3,199,000
	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	2,563,000	0	3,196,000
	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	2,563,000	0	3,194,000
歳入合計			5,518,900,000	292,000	0	5,519,192,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,979,628	3,979,628	0	0	
		51,000	51,000	0	0	
1延滞金	1,000	51,000	51,000	0	0	
1加算金	1,000			0	0	
1過料	1,000			0	0	
		3,928,628	3,928,628	0	0	
1第三者納付金	1,000			0	0	
1返納金	1,000			0	0	
		3,928,628	3,928,628	0	0	
1雑入	3,194,000	3,928,628	3,928,628	0	0	
		5,545,229,273	5,513,135,264	5,601,900	26,492,109	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	120,151,000	3,948,000	0	0	124,099,000
1	総務管理費	53,764,000	6,248,000	0	0	60,012,000
1	一般管理費	53,764,000	6,248,000	0	0	60,012,000
2	徴収費	4,872,000	0	0	0	4,872,000
1	賦課徴収費	4,872,000	0	0	0	4,872,000
3	介護認定事業費	60,622,000	△2,300,000	0	0	58,322,000
1	介護認定事業費	60,622,000	△2,300,000	0	0	58,322,000
4	趣旨普及費	758,000	0	0	0	758,000
1	趣旨普及費	758,000	0	0	0	758,000

(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 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				
		120,609,415		3,489,585	
		59,511,008		500,992	
		59,511,008		500,992	
1 報 酬	153,000	111,000		42,000	
2 給 料	22,919,000	22,832,610		86,390	
3 職員手当等	16,206,000	16,092,536		113,464	
4 共 済 費	7,350,000	7,341,133		8,867	
8 報 償 費	6,000			6,000	
9 旅 費	45,000	27,280		17,720	
11 需 用 費	332,000	314,954		17,046	
12 役 務 費	1,712,000	1,568,603		143,397	
13 委 託 料	8,628,000	8,562,672		65,328	
14 使用料及び賃借料	2,661,000	2,660,220		780	
		4,577,277		294,723	
		4,577,277		294,723	
1 報 酬	322,000	213,316		108,684	
11 需 用 費	332,000	271,470		60,530	
12 役 務 費	1,497,000	1,478,389		18,611	
13 委 託 料	2,563,000	2,459,135		103,865	
19 負担金補助及び交付金	158,000	154,967		3,033	
		55,708,421		2,613,579	
		55,708,421		2,613,579	
4 共 済 費	1,320,000	1,277,971		42,029	
7 賃 金	15,679,000	15,678,809		191	
11 需 用 費	1,541,000	1,519,741		21,259	
12 役 務 費	17,839,000	15,436,857		2,402,143	
13 委 託 料	1,423,000	1,275,643		147,357	
19 負担金補助及び交付金	20,505,000	20,505,000		0	
27 公 課 費	15,000	14,400		600	
		696,329		61,671	
		696,329		61,671	
11 需 用 費	758,000	696,329		61,671	

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

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	
5	運営協議会費	135,000	0	0	0	135,000
1	運営協議会費	135,000	0	0	0	135,000
2	保険給付費	5,251,500,000	△13,534,000	0	0	5,237,966,000
1	介護サービス等諸費	4,749,980,000	6,490,000	0	0	4,756,470,000
1	介護サービス等諸費	4,749,980,000	6,490,000	0	0	4,756,470,000
2	介護予防サービス等諸費	180,215,000	△5,718,000	0	0	174,497,000
1	介護予防サービス等諸費	180,215,000	△5,718,000	0	0	174,497,000
3	その他諸費	5,838,000	△125,000	0	0	5,713,000
1	審査支払手数料	5,838,000	△125,000	0	0	5,713,000
4	高額介護サービス等費	82,665,000	970,000	0	0	83,635,000
1	高額介護サービス等費	82,665,000	970,000	0	0	83,635,000
5	高額医療合算介護サービス等費	12,219,000	246,000	0	0	12,465,000
1	高額医療合算介護サービス等費	12,219,000	246,000	0	0	12,465,000
6	特定入所者介護サービス等費	220,583,000	△15,397,000	0	0	205,186,000
1	特定入所者介護サービス等費	220,583,000	△15,397,000	0	0	205,186,000
3	地域支援事業費	130,500,000	△9,812,000	0	0	120,688,000

(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				
		116,380		18,620	
		116,380		18,620	
1 報 酬	102,000	90,000		12,000	
9 旅 費	33,000	26,380		6,620	
		5,136,926,414		101,039,586	
		4,663,734,849		92,735,151	
		4,663,734,849		92,735,151	
19 負担金補助及び交付金	4,756,470,000	4,663,734,849		92,735,151	
		169,622,533		4,874,467	
		169,622,533		4,874,467	
19 負担金補助及び交付金	174,497,000	169,622,533		4,874,467	
		5,313,308		399,692	
		5,313,308		399,692	
12 役 務 費	5,713,000	5,313,308		399,692	
		82,502,439		1,132,561	
		82,502,439		1,132,561	
19 負担金補助及び交付金	83,635,000	82,502,439		1,132,561	
		11,915,571		549,429	
		11,915,571		549,429	
19 負担金補助及び交付金	12,465,000	11,915,571		549,429	
		203,837,714		1,348,286	
		203,837,714		1,348,286	
19 負担金補助及び交付金	205,186,000	203,837,714		1,348,286	
		110,772,518		9,915,482	

(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	75,000,000	△4,000,000	0	0	71,000,000
1	介護予防事業費	75,000,000	△4,000,000	0	0	71,000,000
2	包括的支援事業・任意の事業費	55,500,000	△5,812,000	0	0	49,688,000
1	地域包括支援センター費	39,800,000	△3,932,000	0	0	35,868,000
2	任意事業費	15,700,000	△1,880,000	0	0	13,820,000

(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				
		66,028,236		4,971,764	
		66,028,236		4,971,764	
2 給 料	10,744,000	10,743,300		700	
3 職員手当等	7,499,000	7,325,861		173,139	
4 共 済 費	3,450,000	3,444,312		5,688	
7 賃 金	1,012,000	585,740		426,260	
8 報 償 費	3,728,000	2,598,576		1,129,424	
11 需 用 費	2,347,000	1,372,486		974,514	
12 役 務 費	1,488,000	743,895		744,105	
13 委 託 料	40,732,000	39,214,066		1,517,934	
		44,744,282		4,943,718	
		33,427,942		2,440,058	
1 報 酬	90,000	75,000		15,000	
2 給 料	15,539,000	14,286,430		1,252,570	
3 職員手当等	10,791,000	10,781,473		9,527	
4 共 済 費	5,764,000	4,974,193		789,807	
8 報 償 費	108,000	87,140		20,860	
9 旅 費	36,000	13,160		22,840	
11 需 用 費	1,821,600	1,632,231		189,369	
12 役 務 費	321,000	191,785		129,215	
13 委 託 料	341,000	340,200		800	
14 使用料及び賃借料	67,000	66,730		270	
18 備品購入費	965,000	961,200		3,800	
19 負担金補助及び交付金	10,000	4,000		6,000	
27 公 課 費	14,400	14,400		0	
		11,316,340		2,503,660	
1 報 酬	0			0	
4 共 済 費	264,000	222,051		41,949	
7 賃 金	1,683,000	1,673,256		9,744	
8 報 償 費	502,000	340,000		162,000	
9 旅 費	38,000	32,320		5,680	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業・任意の事業費

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	148,000	△83,000	0	1,000	66,000
1	基金積立金	148,000	△83,000	0	1,000	66,000
	1 介護保険給付基金積立金	148,000	△83,000	0	1,000	66,000
5						
	諸支出金	1,601,000	19,773,000	0	0	21,374,000
1	償還金及び還付加算金	1,601,000	19,773,000	0	0	21,374,000
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
	2 第1号被保険者保険料還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
	3 償還金	1,000	19,773,000	0	0	19,774,000
6						
	予備費	15,000,000	0	0	△1,000	14,999,000
1	予備費	15,000,000	0	0	△1,000	14,999,000
	1 予備費	15,000,000	0	0	△1,000	14,999,000
歳 出 合 計		5,518,900,000	292,000	0	0	5,519,192,000

(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				
11 需用費	1,091,000	652,800		438,200	
12 役員費	121,000	101,663		19,337	
13 委託料	7,165,000	5,770,784		1,394,216	
14 使用料及び賃借料	253,000	126,593		126,407	
19 負担金補助及び交付金	1,069,000	892,900		176,100	
20 扶助費	1,634,000	1,503,973		130,027	
		65,596		404	
		65,596		404	
		65,596		404	
25 積立金	66,000	65,596		404	○ 予備費充用 1,000
		20,594,040		779,960	
		20,594,040		779,960	
		809,000		691,000	
23 償還金利子及び割引料	1,500,000	809,000		691,000	
		12,100		87,900	
23 償還金利子及び割引料	100,000	12,100		87,900	
		19,772,940		1,060	
23 償還金利子及び割引料	19,774,000	19,772,940		1,060	
				14,999,000	
				14,999,000	
				14,999,000	
					○ 04款01項01目へ予備費充用 1,000
		5,388,967,983	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	130,224,017	

実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	5,513,135,264
2.	歳 出 総 額	5,388,967,983
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	124,167,281
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	124,167,281
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））

