

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		627,636,000	658,297,284
	1 介護保険料	627,636,000	658,297,284
2 使用料及び手数料		80,000	158,400
	1 手数料	80,000	158,400
3 国庫支出金		927,256,000	922,503,783
	1 国庫負担金	630,440,000	629,834,894
	2 国庫補助金	296,816,000	292,668,889
4 支払基金交付金		1,096,226,000	1,083,020,897
	1 支払基金交付金	1,096,226,000	1,083,020,897
5 県支出金		522,352,000	537,084,523
	1 県負担金	507,483,000	520,668,211
	2 財政安定化基金支出金	1,000	
	3 県補助金	14,868,000	16,416,312
6 財産収入		1,312,000	897,637
	1 財産運用収入	1,312,000	897,637
7 繰入金		553,815,000	539,208,180
	1 一般会計繰入金	553,815,000	539,208,180
	2 基金繰入金	0	
8 繰越金		39,470,000	39,469,819
	1 繰越金	39,470,000	39,469,819
9 諸収入		2,422,000	6,026,231
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	
	2 雑入	2,419,000	6,026,231
歳入合計		3,770,569,000	3,786,666,754

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
638,616,123	1,926,017	17,755,144	10,980,123
638,616,123	1,926,017	17,755,144	10,980,123
158,400		0	78,400
158,400		0	78,400
922,503,783		0	△4,752,217
629,834,894		0	△605,106
292,668,889		0	△4,147,111
1,083,020,897		0	△13,205,103
1,083,020,897		0	△13,205,103
537,084,523		0	14,732,523
520,668,211		0	13,185,211
		0	△1,000
16,416,312		0	1,548,312
897,637		0	△414,363
897,637		0	△414,363
539,208,180		0	△14,606,820
539,208,180		0	△14,606,820
		0	0
39,469,819		0	△181
39,469,819		0	△181
6,026,231		0	3,604,231
		0	△3,000
6,026,231		0	3,607,231
3,766,985,593	1,926,017	17,755,144	△3,583,407

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		104,238,000
	1 総務管理費	44,798,000
	2 徴収費	5,339,000
	3 介護認定事業	53,464,000
	4 趣旨普及費	501,000
	5 運営協議会費	136,000
2 保険給付費		3,501,306,000
	1 介護サービス等諸費	3,157,823,000
	2 介護予防サービス等諸費	169,147,000
	3 その他諸費	5,421,000
	4 高額介護サービス等費	40,535,000
	5 特定入所者介護サービス等費	128,380,000
3 財政安定化基金拠出金		3,619,000
	1 財政安定化基金拠出金	3,619,000
4 地域支援事業		84,798,000
	1 介護予防事業	29,702,000
	2 包括的支援事業・任意的事業	55,096,000
5 基金積立金		35,765,000
	1 基金積立金	35,765,000
6 諸支出金		26,843,000
	1 償還金及び還付加算金	26,843,000
7 予備費		14,000,000
	1 予備費	14,000,000
歳出合計		3,770,569,000

歳入歳出差引残額

84,116,742 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
97,945,958		6,292,042	6,292,042
42,969,181		1,828,819	1,828,819
4,444,739		894,261	894,261
50,189,473		3,274,527	3,274,527
227,085		273,915	273,915
115,480		20,520	20,520
3,439,475,730		61,830,270	61,830,270
3,106,880,953		50,942,047	50,942,047
160,116,938		9,030,062	9,030,062
5,373,900		47,100	47,100
39,558,009		976,991	976,991
127,545,930		834,070	834,070
3,618,118		882	882
3,618,118		882	882
79,390,032		5,407,968	5,407,968
28,149,590		1,552,410	1,552,410
51,240,442		3,855,558	3,855,558
35,764,264		736	736
35,764,264		736	736
26,674,749		168,251	168,251
26,674,749		168,251	168,251
		14,000,000	14,000,000
		14,000,000	14,000,000
3,682,868,851		87,700,149	87,700,149

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	628,507,000	△871,000	0	627,636,000
1	介護保険料	628,507,000	△871,000	0	627,636,000
1	第1号被保険者介護保険料	628,507,000	△871,000	0	627,636,000
2	使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000
1	手数料	80,000	0	0	80,000
1	保険料督促手数料	80,000	0	0	80,000
3	国庫支出金	931,420,000	△4,164,000	0	927,256,000
1	国庫負担金	657,930,000	△27,490,000	0	630,440,000
1	介護給付費国庫負担金	657,930,000	△27,490,000	0	630,440,000
2	国庫補助金	273,490,000	23,326,000	0	296,816,000
1	調整交付金	240,752,000	△6,342,000	0	234,410,000
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,616,000	△2,191,000	0	7,425,000
3	地域支援事業交付金(包括の支援事業、任意事業)	23,122,000	△809,000	0	22,313,000
4	介護保険事業費補助金	0	687,000	0	687,000
5	介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	31,981,000	0	31,981,000

(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					
		658,297,284	638,616,123	1,926,017	17,755,144	
		658,297,284	638,616,123	1,926,017	17,755,144	
		658,297,284	638,616,123	1,926,017	17,755,144	
1現年度分特別徴収保険料	583,993,000	591,186,900	591,186,900	0	0	
2現年度分普通徴収保険料	42,118,000	50,080,800	45,082,400	105,600	4,892,800	
3滞納分普通徴収保険料	1,525,000	17,029,584	2,346,823	1,820,417	12,862,344	
		158,400	158,400	0	0	
		158,400	158,400	0	0	
		158,400	158,400	0	0	
1手数料	80,000	158,400	158,400	0	0	
		922,503,783	922,503,783	0	0	
		629,834,894	629,834,894	0	0	
		629,834,894	629,834,894	0	0	
1現年度分	630,440,000	629,834,894	629,834,894	0	0	
		292,668,889	292,668,889	0	0	
		227,259,000	227,259,000	0	0	
1現年度分調整交付金	230,385,000	227,259,000	227,259,000	0	0	
2過年度分調整交付金	4,025,000			0	0	
		9,616,000	9,616,000	0	0	
1現年度分	7,425,000	9,616,000	9,616,000	0	0	
		23,216,625	23,216,625	0	0	
1現年度分	22,313,000	23,216,625	23,216,625	0	0	
		597,000	597,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	687,000	597,000	597,000	0	0	
		31,980,264	31,980,264	0	0	
1介護従事者処遇改善臨時特例交付金	31,981,000	31,980,264	31,980,264	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	
	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	
4	支払基金交付金	1,149,624,000	△53,398,000	0	1,096,226,000
1	支払基金交付金	1,149,624,000	△53,398,000	0	1,096,226,000
1	介護給付費交付金	1,137,701,000	△50,682,000	0	1,087,019,000
2	地域支援事業支援交付金	11,923,000	△2,716,000	0	9,207,000
5	県支出金	551,190,000	△28,838,000	0	522,352,000
1	県負担金	534,820,000	△27,337,000	0	507,483,000
1	介護給付費県負担金	534,820,000	△27,337,000	0	507,483,000
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	16,369,000	△1,501,000	0	14,868,000
1	地域支援事業介護予防事業	16,369,000	△1,501,000	0	14,868,000
6	財産収入	1,312,000	0	0	1,312,000
1	財産運用収入	1,312,000	0	0	1,312,000
1	利子及び配当金	1,312,000	0	0	1,312,000
7	繰入金	622,128,000	△68,313,000	0	553,815,000
1	一般会計繰入金	574,043,000	△20,228,000	0	553,815,000
1	一般会計繰入金	574,043,000	△20,228,000	0	553,815,000

(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					
		1,083,020,897	1,083,020,897	0	0	
		1,083,020,897	1,083,020,897	0	0	
		1,071,097,897	1,071,097,897	0	0	
1現年度分	1,085,404,000	1,069,483,000	1,069,483,000	0	0	
2過年度分	1,615,000	1,614,897	1,614,897	0	0	
		11,923,000	11,923,000	0	0	
1現年度分	9,207,000	11,923,000	11,923,000	0	0	
		537,084,523	537,084,523	0	0	
		520,668,211	520,668,211	0	0	
		520,668,211	520,668,211	0	0	
1現年度分	507,483,000	520,668,211	520,668,211	0	0	
				0	0	
1交付金	1,000			0	0	
		16,416,312	16,416,312	0	0	
		16,416,312	16,416,312	0	0	
1現年度分	14,868,000	16,416,312	16,416,312	0	0	
		897,637	897,637	0	0	
		897,637	897,637	0	0	
		897,637	897,637	0	0	
1利子及び配当金	1,312,000	897,637	897,637	0	0	
		539,208,180	539,208,180	0	0	
		539,208,180	539,208,180	0	0	
		539,208,180	539,208,180	0	0	
1介護給付費繰入金	437,663,000	429,744,054	429,744,054	0	0	
2事務費繰入金	101,284,000	95,599,812	95,599,812	0	0	
3地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,712,000	3,518,698	3,518,698	0	0	
4地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	11,156,000	10,345,616	10,345,616	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

(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	基金繰入金	48,085,000	△48,085,000	0	0
1	介護保険給付基金繰入金	48,085,000	△48,085,000	0	0
8	繰越金	1,000	39,469,000	0	39,470,000
1	繰越金	1,000	39,469,000	0	39,470,000
1	繰越金	1,000	39,469,000	0	39,470,000
9	諸収入	238,000	2,184,000	0	2,422,000
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	235,000	2,184,000	0	2,419,000
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	233,000	2,184,000	0	2,417,000
歳 入 合 計		3,884,500,000	△113,931,000	0	3,770,569,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
				0	0	
				0	0	
1介護保険 給付基金 繰入金	0			0	0	
		39,469,819	39,469,819	0	0	
		39,469,819	39,469,819	0	0	
		39,469,819	39,469,819	0	0	
1前年度繰 越金	39,470,000	39,469,819	39,469,819	0	0	
		6,026,231	6,026,231	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	
		6,026,231	6,026,231	0	0	
		1,262,097	1,262,097	0	0	
1第三者納 付金	1,000	1,262,097	1,262,097	0	0	
		134,416	134,416	0	0	
1返納金	1,000	134,416	134,416	0	0	
		4,629,718	4,629,718	0	0	
1雑入	2,417,000	4,629,718	4,629,718	0	0	
		3,786,666,754	3,766,985,593	1,926,017	17,755,144	

(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	99,007,000	5,231,000	0	0	104,238,000
1	総務管理費	43,225,000	1,573,000	0	0	44,798,000
1	一般管理費	43,225,000	1,573,000	0	0	44,798,000
2	徴収費	5,339,000	0	0	0	5,339,000
1	賦課徴収費	5,339,000	0	0	0	5,339,000
3	介護認定事業	49,806,000	3,658,000	0	0	53,464,000
1	介護認定事業	49,806,000	3,658,000	0	0	53,464,000
4	趣旨普及費	501,000	0	0	0	501,000
1	趣旨普及費	501,000	0	0	0	501,000
5	運営協議会費	136,000	0	0	0	136,000
1	運営協議会費	136,000	0	0	0	136,000

(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			継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		97,945,958		6,292,042	
		42,969,181		1,828,819	
		42,969,181		1,828,819	
1 報 酬	162,000	132,000		30,000	
2 給 料	16,206,000	16,205,100		900	
3 職員手当等	11,030,000	10,746,048		283,952	
4 共 済 費	4,346,000	4,328,683		17,317	
9 旅 費	56,000	30,500		25,500	
11 需 用 費	244,000	157,288		86,712	
12 役 務 費	1,512,000	933,328		578,672	
13 委 託 料	11,059,000	10,257,450		801,550	
14 使用料及び 賃借料	38,000	34,500		3,500	
19 負担金補助 及び交付金	145,000	144,284		716	
		4,444,739		894,261	
		4,444,739		894,261	
11 需 用 費	885,000	766,104		118,896	
12 役 務 費	1,469,000	1,324,913		144,087	
13 委 託 料	2,985,000	2,353,722		631,278	
		50,189,473		3,274,527	
		50,189,473		3,274,527	
4 共 済 費	592,000	575,403		16,597	
7 賃 金	11,208,000	11,119,575		88,425	
11 需 用 費	1,172,000	842,590		329,410	
12 役 務 費	15,505,000	14,495,805		1,009,195	
13 委 託 料	4,800,000	2,970,650		1,829,350	
19 負担金補助 及び交付金	20,156,000	20,155,000		1,000	
22 補償補填及 び賠償金	31,000	30,450		550	
		227,085		273,915	
		227,085		273,915	
11 需 用 費	501,000	227,085		273,915	
		115,480		20,520	
		115,480		20,520	

(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	3,670,006,000	△168,700,000	0	0	3,501,306,000
1	介護サービス等諸費	3,262,823,000	△105,000,000	0	0	3,157,823,000
1	介護サービス等諸費	3,262,823,000	△105,000,000	0	0	3,157,823,000
2	介護予防サービス等諸費	231,147,000	△62,000,000	0	0	169,147,000
1	介護予防サービス等諸費	231,147,000	△62,000,000	0	0	169,147,000
3	その他諸費	5,121,000	300,000	0	0	5,421,000
1	審査支払手数料	5,121,000	300,000	0	0	5,421,000
4	高額介護サービス等費	42,535,000	△2,000,000	0	0	40,535,000
1	高額介護サービス等費	42,535,000	△2,000,000	0	0	40,535,000
5	特定入所者介護サービス等費	128,380,000	0	0	0	128,380,000
1	特定入所者介護サービス等費	128,380,000	0	0	0	128,380,000
3	財政安定化基金拠出金	3,619,000	0	0	0	3,619,000
1	財政安定化基金拠出金	3,619,000	0	0	0	3,619,000
1	財政安定化基金拠出金	3,619,000	0	0	0	3,619,000
4	地域支援事業	95,789,000	△10,991,000	0	0	84,798,000
1	介護予防事業	38,464,000	△8,762,000	0	0	29,702,000
1	介護予防事業	38,464,000	△8,762,000	0	0	29,702,000

(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			継続費繰越明許費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
1 報 酬	108,000	93,000		15,000	
9 旅 費	28,000	22,480		5,520	
		3,439,475,730		61,830,270	
		3,106,880,953		50,942,047	
		3,106,880,953		50,942,047	
19 負担金補助及び交付金	3,157,823,000	3,106,880,953		50,942,047	
		160,116,938		9,030,062	
		160,116,938		9,030,062	
19 負担金補助及び交付金	169,147,000	160,116,938		9,030,062	
		5,373,900		47,100	
		5,373,900		47,100	
12 役 務 費	5,421,000	5,373,900		47,100	
		39,558,009		976,991	
		39,558,009		976,991	
19 負担金補助及び交付金	40,535,000	39,558,009		976,991	
		127,545,930		834,070	
		127,545,930		834,070	
19 負担金補助及び交付金	128,380,000	127,545,930		834,070	
		3,618,118		882	
		3,618,118		882	
		3,618,118		882	
19 負担金補助及び交付金	3,619,000	3,618,118		882	
		79,390,032		5,407,968	
		28,149,590		1,552,410	
		28,149,590		1,552,410	

(款) 4 地域支援事業
(項) 1 介護予防事業

(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	包括的支援事業・任意の事業	57,325,000	△2,229,000	0	0	55,096,000
1	地域包括支援センター	38,269,000	△229,000	0	0	38,040,000
2	任意事業	19,056,000	△2,000,000	0	0	17,056,000
5	基金積立金	1,312,000	34,453,000	0	0	35,765,000
1	基金積立金	1,312,000	34,453,000	0	0	35,765,000

(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	不用額	備 考
区 分	金 額				
2 給 料	11,162,000	11,161,200		800	
3 職員手当等	6,566,000	6,520,683		45,317	
4 共 済 費	3,017,000	3,004,670		12,330	
8 報 償 費	2,388,000	1,638,850		749,150	
9 旅 費	9,000	2,220		6,780	
11 需 用 費	1,524,000	1,387,797		136,203	
12 役 務 費	1,047,000	798,625		248,375	
13 委 託 料	3,989,000	3,635,545		353,455	
		51,240,442		3,855,558	
		37,471,093		568,907	
1 報 酬	90,000	69,000		21,000	
2 給 料	19,226,000	19,225,200		800	
3 職員手当等	11,694,000	11,453,206		240,794	
4 共 済 費	5,131,000	5,111,189		19,811	
11 需 用 費	929,000	785,259		143,741	
12 役 務 費	372,000	341,231		30,769	
13 委 託 料	320,000	210,000		110,000	
14 使用料及び賃借料	200,000	198,808		1,192	
19 負担金補助及び交付金	52,000	52,000		0	
27 公 課 費	26,000	25,200		800	
		13,769,349		3,286,651	
1 報 酬	1,260,000	921,000		339,000	
11 需 用 費	375,000	344,489		30,511	
12 役 務 費	41,000	21,850		19,150	
13 委 託 料	11,687,000	10,626,950		1,060,050	
14 使用料及び賃借料	127,000	109,600		17,400	
19 負担金補助及び交付金	1,600,000	549,600		1,050,400	
20 扶 助 費	1,966,000	1,195,860		770,140	
		35,764,264		736	
		35,764,264		736	

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(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 介護保険給付基金積立金	1,312,000	2,472,000	0	0	3,784,000
2 介護従事者処遇改善基金積立金	0	31,981,000	0	0	31,981,000
6 諸支出金	767,000	26,076,000	0	0	26,843,000
1 償還金及び還付加算金	767,000	26,076,000	0	0	26,843,000
1 第1号被保険者保険料還付金	765,000	0	0	0	765,000
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	26,076,000	0	0	26,077,000
7 予備費	14,000,000	0	0	0	14,000,000
1 予備費	14,000,000	0	0	0	14,000,000
1 予備費	14,000,000	0	0	0	14,000,000
歳 出 合 計	3,884,500,000	△113,931,000	0	0	3,770,569,000

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		
区 分	金 額				
		3,784,000		0	
25 積立金	3,784,000	3,784,000		0	
		31,980,264		736	
25 積立金	31,981,000	31,980,264		736	
		26,674,749		168,251	
		26,674,749		168,251	
		598,200		166,800	
23 償還金利子及び割引料	765,000	598,200		166,800	
				1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000			1,000	
		26,076,549		451	
23 償還金利子及び割引料	26,077,000	26,076,549		451	
				14,000,000	
				14,000,000	
				14,000,000	
		3,682,868,851	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 0	87,700,149	

(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	3,766,985,593	
2.	歳 出 総 額	3,682,868,851	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	84,116,742	
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	84,116,742	
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））

歳入歳出決算書

(サービス事業勘定)

歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 介護サービス費収入		338,742,000	346,838,464
	1 介護給付費収入	228,082,000	232,844,798
	2 予防給付費収入	20,305,000	22,341,659
	3 自己負担金収入	68,678,000	68,292,687
	4 特定入所者介護サービス費等収入	21,677,000	23,359,320
2 寄附金		590,000	590,000
	1 寄附金	590,000	590,000
3 他会計繰入金		93,214,000	75,845,470
	1 一般会計繰入金	93,214,000	75,845,470
4 繰越金		12,601,000	12,601,303
	1 繰越金	12,601,000	12,601,303
5 諸収入		209,000	1,395,561
	1 雑入	209,000	1,395,561
歳入合計		445,356,000	437,270,798

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
346,838,464		0	8,096,464
232,844,798		0	4,762,798
22,341,659		0	2,036,659
68,292,687		0	△385,313
23,359,320		0	1,682,320
590,000		0	0
590,000		0	0
75,845,470		0	△17,368,530
75,845,470		0	△17,368,530
12,601,303		0	303
12,601,303		0	303
1,395,561		0	1,186,561
1,395,561		0	1,186,561
437,270,798		0	△8,085,202

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		301,577,000
	1 施設管理費	301,577,000
2 サービス事業費		65,930,000
	1 居宅サービス事業費	5,376,000
	2 施設介護サービス事業費	48,179,000
	3 居宅介護支援事業費	12,375,000
3 公債費		75,849,000
	1 公債費	75,849,000
4 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		445,356,000

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
289,654,666		11,922,334	11,922,334
289,654,666		11,922,334	11,922,334
61,816,699		4,113,301	4,113,301
3,881,967		1,494,033	1,494,033
46,116,987		2,062,013	2,062,013
11,817,745		557,255	557,255
75,845,470		3,530	3,530
75,845,470		3,530	3,530
		2,000,000	2,000,000
		2,000,000	2,000,000
427,316,835		18,039,165	18,039,165

歳入歳出差引残額

9,953,963 円

歳入歳出決算事項別明細書

(サービス事業勘定)

(款) 1 介護サービス費収入
(項) 1 介護給付費収入

(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	介護サービス費収入	338,331,000	411,000	0	338,742,000
1	介護給付費収入	228,082,000	0	0	228,082,000
1	1 居宅介護サービス費収入	54,697,000	0	0	54,697,000
2	2 施設介護サービス費収入	173,385,000	0	0	173,385,000
2	予防給付費収入	19,894,000	411,000	0	20,305,000
1	1 介護予防サービス費収入	4,654,000	0	0	4,654,000
2	2 介護予防サービス計画費収入	15,240,000	411,000	0	15,651,000
3	自己負担金収入	68,678,000	0	0	68,678,000
1	1 自己負担金収入	68,675,000	0	0	68,675,000
2	2 自己負担金収入滞納分	3,000	0	0	3,000

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		346,838,464	346,838,464	0	0	
		232,844,798	232,844,798	0	0	
		57,960,615	57,960,615	0	0	
1通所介護 費収入	25,723,000	25,298,395	25,298,395	0	0	
2短期入所 生活介護 費収入	28,974,000	32,662,220	32,662,220	0	0	
		174,884,183	174,884,183	0	0	
1施設介護 サービス 費収入	173,385,000	174,884,183	174,884,183	0	0	
		22,341,659	22,341,659	0	0	
		5,988,159	5,988,159	0	0	
1通所介護 費収入	4,653,000	4,866,381	4,866,381	0	0	
2短期入所 生活介護 費収入	1,000	1,121,778	1,121,778	0	0	
		16,353,500	16,353,500	0	0	
1介護予防 サービス 計画費収 入	15,651,000	16,353,500	16,353,500	0	0	
		68,292,687	68,292,687	0	0	
		68,242,737	68,242,737	0	0	
1通所介護 自己負担 金収入	5,606,000	5,777,675	5,777,675	0	0	
2施設介護 サービス 自己負担 金収入	53,635,000	51,892,294	51,892,294	0	0	
3短期入所 生活介護 自己負担 金収入	9,434,000	10,572,768	10,572,768	0	0	
		49,950	49,950	0	0	
1通所介護 自己負担 金収入滞 納分	1,000			0	0	
2施設介護 サービス 自己負担 金収入滞 納分	1,000	49,950	49,950	0	0	

(款) 1 介護サービス費収入
(項) 3 自己負担金収入

(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	
4	特定入所者介護サービス費等収入	21,677,000	0	0	21,677,000
1	特定入所者介護サービス費収入	21,676,000	0	0	21,676,000
2	特定入所者介護予防サービス費収入	1,000	0	0	1,000
2	寄附金	1,000	589,000	0	590,000
1	寄附金	1,000	589,000	0	590,000
1	指定寄附金	1,000	589,000	0	590,000
3	他会計繰入金	78,567,000	14,647,000	0	93,214,000
1	一般会計繰入金	78,567,000	14,647,000	0	93,214,000
1	一般会計繰入金	78,567,000	14,647,000	0	93,214,000
4	繰越金	15,000,000	△2,399,000	0	12,601,000
1	繰越金	15,000,000	△2,399,000	0	12,601,000
1	繰越金	15,000,000	△2,399,000	0	12,601,000
5	諸収入	1,000	208,000	0	209,000
1	雑入	1,000	208,000	0	209,000
1	雑入	1,000	208,000	0	209,000
歳入合計		431,900,000	13,456,000	0	445,356,000

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短期入所生活介護自己負担金収入滞納分	1,000			0	0	
		23,359,320	23,359,320	0	0	
		23,333,830	23,333,830	0	0	
1特定入所者介護サービス費収入	21,676,000	23,333,830	23,333,830	0	0	
		25,490	25,490	0	0	
1特定入所者介護予防サービス費収入	1,000	25,490	25,490	0	0	
		590,000	590,000	0	0	
		590,000	590,000	0	0	
		590,000	590,000	0	0	
1指定寄附金	590,000	590,000	590,000	0	0	
		75,845,470	75,845,470	0	0	
		75,845,470	75,845,470	0	0	
		75,845,470	75,845,470	0	0	
1一般会計繰入金	93,214,000	75,845,470	75,845,470	0	0	
		12,601,303	12,601,303	0	0	
		12,601,303	12,601,303	0	0	
		12,601,303	12,601,303	0	0	
1前年度繰越金	12,601,000	12,601,303	12,601,303	0	0	
		1,395,561	1,395,561	0	0	
		1,395,561	1,395,561	0	0	
		1,395,561	1,395,561	0	0	
1雑入	209,000	1,395,561	1,395,561	0	0	
		437,270,798	437,270,798	0	0	

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(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	286,008,000	15,569,000	0	0	301,577,000
1	施設管理費	286,008,000	15,569,000	0	0	301,577,000
1	一般管理費	286,008,000	15,569,000	0	0	301,577,000
2	サービス事業費	68,043,000	△2,113,000	0	0	65,930,000
1	居宅サービス事業費	5,213,000	163,000	0	0	5,376,000
1	居宅介護サービス事業費	5,213,000	163,000	0	0	5,376,000
2	施設介護サービス事業費	47,590,000	589,000	0	0	48,179,000
1	施設介護サービス事業費	47,590,000	589,000	0	0	48,179,000

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

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		
区 分	金 額				
		289,654,666		11,922,334	
		289,654,666		11,922,334	
		289,654,666		11,922,334	
2 給 料	102,707,000	101,507,420		1,199,580	
3 職員手当等	65,898,000	65,669,684		228,316	
4 共 済 費	32,989,000	31,304,655		1,684,345	
7 賃 金	44,788,000	40,079,972		4,708,028	
8 報 償 費	40,000			40,000	
11 需 用 費	34,703,000	31,233,699		3,469,301	
12 役 務 費	879,000	792,335		86,665	
13 委 託 料	18,043,000	17,673,442		369,558	
14 使用料及び 賃借料	892,000	862,459		29,541	
18 備品購入費	315,000	315,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	290,000	183,000		107,000	
22 補償補填及 び賠償金	33,000	33,000		0	
		61,816,699		4,113,301	
		3,881,967		1,494,033	
		3,881,967		1,494,033	
11 需 用 費	1,979,000	1,287,553		691,447	
12 役 務 費	254,000	204,250		49,750	
13 委 託 料	2,917,000	2,176,555		740,445	
14 使用料及び 賃借料	96,000	95,809		191	
18 備品購入費	58,000	46,300		11,700	
19 負担金補助 及び交付金	40,000	40,000		0	
27 公 課 費	32,000	31,500		500	
		46,116,987		2,062,013	
		46,116,987		2,062,013	
11 需 用 費	8,020,000	6,753,079		1,266,921	
12 役 務 費	222,000	212,870		9,130	

(款) 2 サービス事業費
(項) 2 施設介護サービス事業費

(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	
3	15,240,000	△2,865,000	0	0	12,375,000
3	15,240,000	△2,865,000	0	0	12,375,000
3	75,849,000	0	0	0	75,849,000
3	75,849,000	0	0	0	75,849,000
3	70,945,000	0	0	0	70,945,000
3	4,904,000	0	0	0	4,904,000
4	2,000,000	0	0	0	2,000,000
4	2,000,000	0	0	0	2,000,000
4	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	431,900,000	13,456,000	0	0	445,356,000

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	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	37,606,000	36,821,944		784,056	
14 使用料及び賃借料	1,342,000	1,341,375		625	
18 備品購入費	989,000	987,719		1,281	
		11,817,745		557,255	
		11,817,745		557,255	
2 給料	3,640,000	3,639,900		100	
3 職員手当等	2,009,000	1,937,271		71,729	
4 共済費	977,000	972,435		4,565	
7 賃金	2,453,000	2,084,592		368,408	
11 需用費	346,000	340,647		5,353	
12 役務費	8,000	6,400		1,600	
13 委託料	2,942,000	2,836,500		105,500	
		75,845,470		3,530	
		75,845,470		3,530	
		70,942,880		2,120	
23 償還金利息及び割引料	70,945,000	70,942,880		2,120	
		4,902,590		1,410	
23 償還金利息及び割引料	4,904,000	4,902,590		1,410	
				2,000,000	
				2,000,000	
				2,000,000	
		427,316,835	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	18,039,165	
			0	0	
			0	0	
			0	0	

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	437,270,798	
2.	歳 出 総 額	427,316,835	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	9,953,963	
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	9,953,963	
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

（サービス事業勘定）

財産に関する調書 介護保険特別会計(サービス事業勘定)

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:m²)

区 分	土地(地積)			建 物		
				木 造(延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
その他の施設(福寿苑)	16,243.00	0.00	16,243.00	0.00	0.00	0.00
合 計	16,243.00	0.00	16,243.00	0.00	0.00	0.00

(単位:m²)

建			物		
非木造(延面積)			延面積合計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
3,509.00	0.00	3,509.00	3,509.00	0.00	3,509.00
3,509.00	0.00	3,509.00	3,509.00	0.00	3,509.00

2. 物品（50万円以上の物品） （平成21年3月31日現在）

介護保険特別会計（サービス事業勘定）

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
		増	減	
特殊普通自動車（リフト付）	1	0	0	1
マイクロバス	1	0	0	1
軽自動車（バン）	1	0	0	1
収納式介護浴槽	3	0	0	3
緊急館内放送通信システム	1	0	0	1
冷蔵庫	1	0	0	1
食器洗浄機	1	0	0	1
合 計	9	0	0	9

(2) 山林	なし
(3) 不動産	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	なし