

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		674,444,000	708,044,544
	1 介護保険料	674,444,000	708,044,544
2 使用料及び手数料		111,000	146,800
	1 手数料	111,000	146,800
3 国庫支出金		965,241,000	968,878,535
	1 国庫負担金	678,875,000	678,876,635
	2 国庫補助金	286,366,000	290,001,900
4 支払基金交付金		1,165,331,000	1,165,331,000
	1 支払基金交付金	1,165,331,000	1,165,331,000
5 県支出金		570,788,000	570,815,820
	1 県負担金	553,895,000	553,895,370
	2 財政安定化基金支出金	1,000	
	3 県補助金	16,892,000	16,920,450
6 財産収入		1,444,000	1,443,531
	1 財産運用収入	1,444,000	1,443,531
7 繰入金		745,026,000	729,742,291
	1 一般会計繰入金	595,997,000	580,739,982
	2 基金繰入金	149,029,000	149,002,309
8 繰越金		84,116,000	84,116,742
	1 繰越金	84,116,000	84,116,742
9 諸収入		2,216,000	3,152,146
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	39,247
	2 雑入	2,213,000	3,112,899
歳入合計		4,208,717,000	4,231,671,409

(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
687,619,721	642,900	19,781,923	13,175,721
687,619,721	642,900	19,781,923	13,175,721
146,800		0	35,800
146,800		0	35,800
968,878,535		0	3,637,535
678,876,635		0	1,635
290,001,900		0	3,635,900
1,165,331,000		0	0
1,165,331,000		0	0
570,815,820		0	27,820
553,895,370		0	370
		0	△1,000
16,920,450		0	28,450
1,443,531		0	△469
1,443,531		0	△469
729,742,291		0	△15,283,709
580,739,982		0	△15,257,018
149,002,309		0	△26,691
84,116,742		0	742
84,116,742		0	742
3,152,146		0	936,146
39,247		0	36,247
3,112,899		0	899,899
4,211,246,586	642,900	19,781,923	2,529,586

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		87,037,000
	1 総務管理費	32,481,000
	2 徴収費	4,994,000
	3 介護認定事業	48,734,000
	4 趣旨普及費	692,000
	5 運営協議会費	136,000
2 保険給付費		3,959,989,000
	1 介護サービス等諸費	3,570,465,000
	2 介護予防サービス等諸費	173,777,000
	3 その他諸費	5,779,000
	4 高額介護サービス等費	56,272,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,175,000
	6 特定入所者介護サービス等費	152,521,000
3 地域支援事業		96,155,000
	1 介護予防事業	31,520,000
	2 包括的支援事業・任意的事業	64,635,000
4 基金積立金		1,444,000
	1 基金積立金	1,444,000
5 諸支出金		50,092,000
	1 償還金及び還付加算金	50,092,000
6 予備費		14,000,000
	1 予備費	14,000,000
歳出合計		4,208,717,000

歳入歳出差引残額

121,138,603 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
84,207,310		2,829,690	2,829,690
31,335,458		1,145,542	1,145,542
4,023,957		970,043	970,043
48,068,435		665,565	665,565
665,700		26,300	26,300
113,760		22,240	22,240
3,864,547,643		95,441,357	95,441,357
3,492,212,338		78,252,662	78,252,662
165,443,810		8,333,190	8,333,190
5,757,930		21,070	21,070
51,011,195		5,260,805	5,260,805
		1,175,000	1,175,000
150,122,370		2,398,630	2,398,630
89,897,368		6,257,632	6,257,632
29,730,500		1,789,500	1,789,500
60,166,868		4,468,132	4,468,132
1,443,531		469	469
1,443,531		469	469
50,012,131		79,869	79,869
50,012,131		79,869	79,869
		14,000,000	14,000,000
		14,000,000	14,000,000
4,090,107,983		118,609,017	118,609,017

(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	674,444,000	0	0	674,444,000
1	介護保険料	674,444,000	0	0	674,444,000
1	第1号被保険者介護保険料	674,444,000	0	0	674,444,000
2	使用料及び手数料	111,000	0	0	111,000
1	手数料	111,000	0	0	111,000
1	保険料督促手数料	111,000	0	0	111,000
3	国庫支出金	965,575,000	△334,000	0	965,241,000
1	国庫負担金	679,209,000	△334,000	0	678,875,000
1	介護給付費国庫負担金	679,209,000	△334,000	0	678,875,000
2	国庫補助金	286,366,000	0	0	286,366,000
1	調整交付金	252,582,000	0	0	252,582,000
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,168,000	0	0	8,168,000
3	地域支援事業交付金(包括の支援事業、任意事業)	25,616,000	0	0	25,616,000
4	支払基金交付金	1,140,766,000	24,565,000	0	1,165,331,000
1	支払基金交付金	1,140,766,000	24,565,000	0	1,165,331,000
1	介護給付費交付金	1,130,964,000	22,848,000	0	1,153,812,000
2	地域支援事業支援交付金	9,802,000	1,717,000	0	11,519,000
5	県支出金	562,893,000	7,895,000	0	570,788,000
1	県負担金	546,000,000	7,895,000	0	553,895,000

(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					
		708,044,544	687,619,721	642,900	19,781,923	
		708,044,544	687,619,721	642,900	19,781,923	
		708,044,544	687,619,721	642,900	19,781,923	
1現年度分 特別徴収 保険料	630,035,000	635,336,800	635,336,800	0	0	
2現年度分 普通徴収 保険料	41,968,000	54,977,200	49,923,200	0	5,054,000	
3滞納分普 通徴収保 険料	2,441,000	17,730,544	2,359,721	642,900	14,727,923	
		146,800	146,800	0	0	
		146,800	146,800	0	0	
		146,800	146,800	0	0	
1手数料	111,000	146,800	146,800	0	0	
		968,878,535	968,878,535	0	0	
		678,876,635	678,876,635	0	0	
		678,876,635	678,876,635	0	0	
1現年度分	678,875,000	678,876,635	678,876,635	0	0	
		290,001,900	290,001,900	0	0	
		256,161,000	256,161,000	0	0	
1現年度分 調整交付 金	252,582,000	256,161,000	256,161,000	0	0	
		8,168,500	8,168,500	0	0	
1現年度分	8,168,000	8,168,500	8,168,500	0	0	
		25,672,400	25,672,400	0	0	
1現年度分	25,616,000	25,672,400	25,672,400	0	0	
		1,165,331,000	1,165,331,000	0	0	
		1,165,331,000	1,165,331,000	0	0	
		1,153,812,000	1,153,812,000	0	0	
1現年度分	1,153,812,000	1,153,812,000	1,153,812,000	0	0	
		11,519,000	11,519,000	0	0	
1現年度分	11,519,000	11,519,000	11,519,000	0	0	
		570,815,820	570,815,820	0	0	
		553,895,370	553,895,370	0	0	

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

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
1 介護給付費県負担金	546,000,000	7,895,000	0	553,895,000
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	16,892,000	0	0	16,892,000
1 地域支援事業介護予防事業	16,892,000	0	0	16,892,000
6 財産収入	1,532,000	△88,000	0	1,444,000
1 財産運用収入	1,532,000	△88,000	0	1,444,000
1 利子及び配当金	1,532,000	△88,000	0	1,444,000
7 繰入金	632,633,000	112,393,000	0	745,026,000
1 一般会計繰入金	581,600,000	14,397,000	0	595,997,000
1 一般会計繰入金	581,600,000	14,397,000	0	595,997,000
2 基金繰入金	51,033,000	97,996,000	0	149,029,000
1 介護保険給付基金繰入金	30,273,000	98,804,000	0	129,077,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	20,760,000	△808,000	0	19,952,000
8 繰越金	1,000	84,115,000	0	84,116,000

(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					
		553,895,370	553,895,370	0	0	
1現年度分	553,895,000	553,895,370	553,895,370	0	0	
1交付金	1,000			0	0	
		16,920,450	16,920,450	0	0	
1現年度分	16,892,000	16,920,450	16,920,450	0	0	
		1,443,531	1,443,531	0	0	
1利子及び配当金	1,444,000	1,443,531	1,443,531	0	0	
		729,742,291	729,742,291	0	0	
		580,739,982	580,739,982	0	0	
1介護給付費繰入金	494,998,000	483,068,455	483,068,455	0	0	
2事務費繰入金	84,160,000	81,950,161	81,950,161	0	0	
3地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,940,000	3,716,312	3,716,312	0	0	
4地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	12,899,000	12,005,054	12,005,054	0	0	
		149,002,309	149,002,309	0	0	
1介護保険給付基金繰入金	129,077,000	129,077,000	129,077,000	0	0	
		19,925,309	19,925,309	0	0	
1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	19,952,000	19,925,309	19,925,309	0	0	
		84,116,742	84,116,742	0	0	

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

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
1 繰越金	1,000	84,115,000	0	84,116,000
1 繰越金	1,000	84,115,000	0	84,116,000
9 諸収入	145,000	2,071,000	0	2,216,000
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	142,000	2,071,000	0	2,213,000
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	140,000	2,071,000	0	2,211,000
歳入合計	3,978,100,000	230,617,000	0	4,208,717,000

(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					
		84,116,742	84,116,742	0	0	
		84,116,742	84,116,742	0	0	
1前年度繰 越金	84,116,000	84,116,742	84,116,742	0	0	
		3,152,146	3,152,146	0	0	
		39,247	39,247	0	0	
		39,247	39,247	0	0	
1延滞金	1,000	39,247	39,247	0	0	
				0	0	
1加算金	1,000			0	0	
				0	0	
1過料	1,000			0	0	
		3,112,899	3,112,899	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	
		3,112,899	3,112,899	0	0	
1雑入	2,211,000	3,112,899	3,112,899	0	0	
		4,231,671,409	4,211,246,586	642,900	19,781,923	

(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	95,087,000	△8,050,000	0	0	87,037,000
1	総務管理費	36,331,000	△3,850,000	0	0	32,481,000
1	一般管理費	36,331,000	△3,850,000	0	0	32,481,000
2	徴収費	4,994,000	0	0	0	4,994,000
1	賦課徴収費	4,994,000	0	0	0	4,994,000
3	介護認定事業	51,334,000	△2,600,000	0	0	48,734,000
1	介護認定事業	51,334,000	△2,600,000	0	0	48,734,000
4	趣旨普及費	2,292,000	△1,600,000	0	0	692,000
1	趣旨普及費	2,292,000	△1,600,000	0	0	692,000
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
2	保険給付費	3,769,883,000	190,106,000	0	0	3,959,989,000

(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	不用額	備 考
区 分	金 額				
		84,207,310		2,829,690	
		31,335,458		1,145,542	
		31,335,458		1,145,542	
2 給 料	13,775,000	13,774,100		900	
3 職員手当等	11,043,000	10,619,339		423,661	
4 共 済 費	4,117,000	4,117,000		0	
9 旅 費	14,000			14,000	
11 需用費	182,000	145,725		36,275	
12 役 務 費	1,510,000	860,239		649,761	
13 委 託 料	1,802,000	1,801,905		95	
14 使用料及び賃借料	38,000	17,150		20,850	
		4,023,957		970,043	
		4,023,957		970,043	
11 需用費	839,000	328,495		510,505	
12 役 務 費	1,438,000	1,211,768		226,232	
13 委 託 料	2,569,000	2,336,559		232,441	
19 負担金補助及び交付金	148,000	147,135		865	
		48,068,435		665,565	
		48,068,435		665,565	
4 共 済 費	864,000	854,816		9,184	
7 賃 金	13,635,000	13,608,044		26,956	
11 需用費	828,000	517,934		310,066	
12 役 務 費	13,302,000	13,300,666		1,334	
13 委 託 料	2,744,000	2,425,975		318,025	
19 負担金補助及び交付金	17,361,000	17,361,000		0	
		665,700		26,300	
		665,700		26,300	
11 需用費	692,000	665,700		26,300	
		113,760		22,240	
		113,760		22,240	
1 報 酬	108,000	93,000		15,000	
9 旅 費	28,000	20,760		7,240	
		3,864,547,643		95,441,357	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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 介護サービス等諸費	3,435,907,000	134,558,000	0	0	3,570,465,000
1 介護サービス等諸費	3,435,907,000	134,558,000	0	0	3,570,465,000
2 介護予防サービス等諸費	160,782,000	12,995,000	0	0	173,777,000
1 介護予防サービス等諸費	160,782,000	12,995,000	0	0	173,777,000
3 その他諸費	5,489,000	290,000	0	0	5,779,000
1 審査支払手数料	5,489,000	290,000	0	0	5,779,000
4 高額介護サービス等費	36,621,000	19,651,000	0	0	56,272,000
1 高額介護サービス等費	36,621,000	19,651,000	0	0	56,272,000
5 高額医療合算介護サービス等費	1,175,000	0	0	0	1,175,000
1 高額医療合算介護サービス等費	1,175,000	0	0	0	1,175,000
6 特定入所者介護サービス等費	129,909,000	22,612,000	0	0	152,521,000
1 特定入所者介護サービス等費	129,909,000	22,612,000	0	0	152,521,000
3 地域支援事業	96,855,000	△700,000	0	0	96,155,000
1 介護予防事業	32,674,000	△1,154,000	0	0	31,520,000
1 介護予防事業	32,674,000	△1,154,000	0	0	31,520,000

(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	不用額	備 考
区 分	金 額				
		3,492,212,338		78,252,662	
		3,492,212,338		78,252,662	
19 負担金補助 及び交付金	3,570,465,000	3,492,212,338		78,252,662	
		165,443,810		8,333,190	
		165,443,810		8,333,190	
19 負担金補助 及び交付金	173,777,000	165,443,810		8,333,190	
		5,757,930		21,070	
		5,757,930		21,070	
12 役 務 費	5,779,000	5,757,930		21,070	
		51,011,195		5,260,805	
		51,011,195		5,260,805	
19 負担金補助 及び交付金	56,272,000	51,011,195		5,260,805	
				1,175,000	
				1,175,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,175,000			1,175,000	
		150,122,370		2,398,630	
		150,122,370		2,398,630	
19 負担金補助 及び交付金	152,521,000	150,122,370		2,398,630	
		89,897,368		6,257,632	
		29,730,500		1,789,500	
		29,730,500		1,789,500	
2 給 料	11,416,000	11,415,800		200	
3 職員手当等	6,878,000	6,771,779		106,221	
4 共 済 費	3,398,000	3,392,054		5,946	

(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 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	64,181,000	454,000	0	0	64,635,000
1	地域包括支援センター	39,304,000	4,454,000	0	0	43,758,000
2	任意事業	24,877,000	△4,000,000	0	0	20,877,000
4	基金積立金	1,532,000	△88,000	0	0	1,444,000
1	基金積立金	1,532,000	△88,000	0	0	1,444,000
1	介護保険給付基金積立金	1,332,000	16,000	0	0	1,348,000

(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				
7 賃 金	79,000	78,900		100	
8 報 償 費	2,422,000	2,150,200		271,800	
11 需 用 費	1,636,000	1,257,856		378,144	
12 役 務 費	915,000	760,551		154,449	
13 委 託 料	4,776,000	3,903,360		872,640	
		60,166,868		4,468,132	
		43,332,027		425,973	
1 報 酬	90,000	69,000		21,000	
2 給 料	21,517,000	21,516,978		22	
3 職員手当等	13,134,000	13,041,778		92,222	
4 共 済 費	6,533,000	6,522,440		10,560	
9 旅 費	20,000			20,000	
11 需 用 費	954,000	936,593		17,407	
12 役 務 費	547,000	427,170		119,830	
13 委 託 料	530,000	420,000		110,000	
14 使用料及び賃借料	260,000	230,068		29,932	
19 負担金補助及び交付金	100,000	95,000		5,000	
27 公 課 費	73,000	73,000		0	
		16,834,841		4,042,159	
1 報 酬	1,991,000	1,668,000		323,000	
11 需 用 費	3,567,000	3,308,245		258,755	
12 役 務 費	122,000	38,000		84,000	
13 委 託 料	11,868,000	9,993,563		1,874,437	
14 使用料及び賃借料	149,000	100,070		48,930	
19 負担金補助及び交付金	1,600,000	687,900		912,100	
20 扶 助 費	1,580,000	1,039,063		540,937	
		1,443,531		469	
		1,443,531		469	
		1,347,591		409	
25 積 立 金	1,348,000	1,347,591		409	

(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	
2 介護従事者処遇改善基金積立金	200,000	△104,000	0	0	96,000
5 諸支出金	743,000	49,349,000	0	0	50,092,000
1 償還金及び還付加算金	743,000	49,349,000	0	0	50,092,000
1 第1号被保険者保険料還付金	741,000	1,611,000	0	0	2,352,000
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	47,738,000	0	0	47,739,000
6 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	3,978,100,000	230,617,000	0	0	4,208,717,000

(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		
区 分	金 額				
		95,940		60	
25 積立金	96,000	95,940		60	
		50,012,131		79,869	
		50,012,131		79,869	
		2,273,200		78,800	
23 償還金利子及び割引料	2,352,000	2,273,200		78,800	
				1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000			1,000	
		47,738,931		69	
23 償還金利子及び割引料	47,739,000	47,738,931		69	
				14,000,000	
				14,000,000	
				14,000,000	
		4,090,107,983	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	118,609,017	
			0		
			0		
			0		

(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	4,211,246,586	
2.	歳 出 総 額	4,090,107,983	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	121,138,603	
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	121,138,603	
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	323,735,842	△ 127,729,409	196,006,433	利子 1,347,591
				積立 0
				取崩 129,077,000
				計 △ 127,729,409

(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	31,980,264	△ 19,829,369	12,150,895	利子 95,940
				積立 0
				取崩 19,925,309
				計 △ 19,829,369

2. 物 品 (50万円以上の物品) (平成22年 3月31日現在)

介護保険特別会計(事業勘定)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
地域包括支援センター支援システム	1	0	0	1
合 計	1	0	0	1