

歳入歳出決算書

(サービス事業勘定)

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 介護サービス費収入		320,371,000	329,828,891
	1 介護給付費収入	210,452,000	216,047,882
	2 予防給付費収入	21,585,000	22,348,113
	3 自己負担金収入	65,068,000	67,215,226
	4 特定入所者介護サービス費等収入	23,266,000	24,217,670
2 寄附金		800,000	800,000
	1 寄附金	800,000	800,000
3 他会計繰入金		132,949,000	110,000,000
	1 一般会計繰入金	132,949,000	110,000,000
4 繰越金		9,953,000	9,953,963
	1 繰越金	9,953,000	9,953,963
5 諸収入		1,000	1,242,151
	1 雑入	1,000	1,242,151
歳入合計		464,074,000	451,825,005

(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
329,828,891		0	9,457,891
216,047,882		0	5,595,882
22,348,113		0	763,113
67,215,226		0	2,147,226
24,217,670		0	951,670
800,000		0	0
800,000		0	0
110,000,000		0	△22,949,000
110,000,000		0	△22,949,000
9,953,963		0	963
9,953,963		0	963
1,242,151		0	1,241,151
1,242,151		0	1,241,151
451,825,005		0	△12,248,995

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		311,965,000
	1 施設管理費	311,965,000
2 サービス事業費		74,260,000
	1 居宅サービス事業費	9,768,000
	2 施設介護サービス事業費	48,742,000
	3 居宅介護支援事業費	15,750,000
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		464,074,000

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
304,185,598		7,779,402	7,779,402
304,185,598		7,779,402	7,779,402
69,891,980		4,368,020	4,368,020
7,771,339		1,996,661	1,996,661
47,459,464		1,282,536	1,282,536
14,661,177		1,088,823	1,088,823
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
449,923,048		14,150,952	14,150,952

歳入歳出差引残額

1,901,957 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	338,297,000	△17,926,000	0	320,371,000
1	介護給付費収入	227,346,000	△16,894,000	0	210,452,000
1	居宅介護サービス費収入	54,422,000	△2,574,000	0	51,848,000
2	施設介護サービス費収入	172,924,000	△14,320,000	0	158,604,000
2	予防給付費収入	21,585,000	0	0	21,585,000
1	介護予防サービス費収入	4,861,000	0	0	4,861,000
2	介護予防サービス計画費収入	16,724,000	0	0	16,724,000
3	自己負担金収入	66,100,000	△1,032,000	0	65,068,000
1	自己負担金収入	66,097,000	△1,032,000	0	65,065,000
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					
		329,828,891	329,828,891	0	0	
		216,047,882	216,047,882	0	0	
		55,945,403	55,945,403	0	0	
1通所介護 費収入	23,526,000	26,293,914	26,293,914	0	0	
2短期入所 生活介護 費収入	28,322,000	29,651,489	29,651,489	0	0	
		160,102,479	160,102,479	0	0	
1施設介護 サービス 費収入	158,604,000	160,102,479	160,102,479	0	0	
		22,348,113	22,348,113	0	0	
		5,908,113	5,908,113	0	0	
1通所介護 費収入	4,502,000	4,809,681	4,809,681	0	0	
2短期入所 生活介護 費収入	359,000	1,098,432	1,098,432	0	0	
		16,440,000	16,440,000	0	0	
1介護予防 サービス 計画費収 入	16,724,000	16,440,000	16,440,000	0	0	
		67,215,226	67,215,226	0	0	
		67,215,226	67,215,226	0	0	
1通所介護 自己負担 金収入	5,293,000	6,245,565	6,245,565	0	0	
2施設介護 サービス 自己負担 金収入	50,010,000	50,064,790	50,064,790	0	0	
3短期入所 生活介護 自己負担 金収入	9,762,000	10,904,871	10,904,871	0	0	
				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			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	23,266,000	0	0	23,266,000
1	特定入所者介護サービス費収入	23,265,000	0	0	23,265,000
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	799,000	0	800,000
1	寄附金	1,000	799,000	0	800,000
1	指定寄附金	1,000	799,000	0	800,000
3	他会計繰入金	112,100,000	20,849,000	0	132,949,000
1	一般会計繰入金	112,100,000	20,849,000	0	132,949,000
1	一般会計繰入金	112,100,000	20,849,000	0	132,949,000
4	繰越金	1,000	9,952,000	0	9,953,000
1	繰越金	1,000	9,952,000	0	9,953,000
1	繰越金	1,000	9,952,000	0	9,953,000
5	諸収入	1,000	0	0	1,000
1	雑入	1,000	0	0	1,000
1	雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計		450,400,000	13,674,000	0	464,074,000

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	
		24,217,670	24,217,670	0	0	
		24,179,280	24,179,280	0	0	
1特定入所 者介護サ ービス費 収入	23,265,000	24,179,280	24,179,280	0	0	
		38,390	38,390	0	0	
1特定入所 者介護予 防サービ ス費収入	1,000	38,390	38,390	0	0	
		800,000	800,000	0	0	
		800,000	800,000	0	0	
		800,000	800,000	0	0	
1指定寄附 金	800,000	800,000	800,000	0	0	
		110,000,000	110,000,000	0	0	
		110,000,000	110,000,000	0	0	
		110,000,000	110,000,000	0	0	
1一般会計 繰入金	132,949,000	110,000,000	110,000,000	0	0	
		9,953,963	9,953,963	0	0	
		9,953,963	9,953,963	0	0	
		9,953,963	9,953,963	0	0	
1前年度繰 越金	9,953,000	9,953,963	9,953,963	0	0	
		1,242,151	1,242,151	0	0	
		1,242,151	1,242,151	0	0	
		1,242,151	1,242,151	0	0	
1雑入	1,000	1,242,151	1,242,151	0	0	
		451,825,005	451,825,005	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

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	305,547,000	6,418,000	0	0	311,965,000
1	施設管理費	305,547,000	6,418,000	0	0	311,965,000
1	一般管理費	305,547,000	6,418,000	0	0	311,965,000
2	サービス事業費	67,004,000	7,256,000	0	0	74,260,000
1	居宅サービス事業費	4,881,000	4,887,000	0	0	9,768,000
1	居宅介護サービス事業費	4,881,000	4,887,000	0	0	9,768,000
2	施設介護サービス事業費	47,943,000	799,000	0	0	48,742,000
1	施設介護サービス事業費	47,943,000	799,000	0	0	48,742,000

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越額 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		304,185,598		7,779,402	
		304,185,598		7,779,402	
		304,185,598		7,779,402	
2 給 料	105,417,000	105,416,864		136	
3 職員手当等	65,292,000	65,292,000		0	
4 共 済 費	36,278,000	34,839,334		1,438,666	
7 賃 金	46,126,000	44,016,218		2,109,782	
8 報 償 費	20,000			20,000	
11 需 用 費	37,458,000	33,986,495		3,471,505	
12 役 務 費	625,000	569,589		55,411	
13 委 託 料	18,366,000	17,835,156		530,844	
14 使用料及び賃借料	906,000	855,075		50,925	
18 備品購入費	331,000	330,750		250	
19 負担金補助及び交付金	278,000	205,560		72,440	
23 償還金利子及び割引料	859,000	829,757		29,243	
27 公 課 費	9,000	8,800		200	
		69,891,980		4,368,020	
		7,771,339		1,996,661	
		7,771,339		1,996,661	
11 需 用 費	1,409,000	1,020,667		388,333	
12 役 務 費	412,000	393,994		18,006	
13 委 託 料	2,959,000	2,181,608		777,392	
14 使用料及び賃借料	106,000	105,390		610	
18 備品購入費	4,709,000	3,909,980		799,020	
19 負担金補助及び交付金	40,000	40,000		0	
27 公 課 費	133,000	119,700		13,300	
		47,459,464		1,282,536	
		47,459,464		1,282,536	
11 需 用 費	7,785,000	7,016,153		768,847	

(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	14,180,000	1,570,000	0	0	15,750,000
3	14,180,000	1,570,000	0	0	15,750,000
3	75,849,000	0	0	0	75,849,000
3	75,849,000	0	0	0	75,849,000
3	72,259,000	0	0	0	72,259,000
3	3,590,000	0	0	0	3,590,000
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	450,400,000	13,674,000	0	0	464,074,000

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				
12 役 務 費	210,000	188,350		21,650	
13 委 託 料	38,096,000	37,606,402		489,598	
14 使用料及び 賃借料	1,476,000	1,475,509		491	
18 備品購入費	1,175,000	1,173,050		1,950	
		14,661,177		1,088,823	
		14,661,177		1,088,823	
2 給 料	4,479,000	4,478,412		588	
3 職員手当等	2,647,000	2,449,286		197,714	
4 共 済 費	1,339,000	1,263,939		75,061	
7 賃 金	2,504,000	2,116,992		387,008	
11 需 用 費	709,000	601,108		107,892	
12 役 務 費	8,000	8,000		0	
13 委 託 料	4,064,000	3,743,440		320,560	
		75,845,470		3,530	
		75,845,470		3,530	
		72,257,120		1,880	
23 償還金利子 及び割引料	72,259,000	72,257,120		1,880	
		3,588,350		1,650	
23 償還金利子 及び割引料	3,590,000	3,588,350		1,650	
				2,000,000	
				2,000,000	
				2,000,000	
		449,923,048	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	14,150,952	
			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	451,825,005	
2.	歳 出 総 額	449,923,048	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,901,957	
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	1,901,957	
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

