

# 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		678,505,000	702,260,423
	1 介護保険料	678,505,000	702,260,423
2 使用料及び手数料		158,000	129,500
	1 手数料	158,000	129,500
3 国庫支出金		1,103,384,000	1,106,534,882
	1 国庫負担金	787,742,000	787,743,882
	2 国庫補助金	315,642,000	318,791,000
4 支払基金交付金		1,289,434,000	1,289,434,293
	1 支払基金交付金	1,289,434,000	1,289,434,293
5 県支出金		655,373,000	655,372,786
	1 県負担金	635,930,000	635,930,286
	2 財政安定化基金支出金	1,000	
	3 県補助金	19,442,000	19,442,500
6 財産収入		1,103,000	1,101,999
	1 財産運用収入	1,103,000	1,101,999
7 繰入金		698,395,000	677,285,121
	1 一般会計繰入金	653,154,000	632,960,266
	2 基金繰入金	45,241,000	44,324,855
8 繰越金		121,139,000	121,138,603
	1 繰越金	121,139,000	121,138,603
9 諸収入		2,156,000	4,178,723
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	
	2 雑入	2,153,000	4,178,723
歳入合計		4,549,647,000	4,557,436,330

(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
680,099,104	1,130,850	21,030,469	1,594,104
680,099,104	1,130,850	21,030,469	1,594,104
129,500		0	△28,500
129,500		0	△28,500
1,106,534,882		0	3,150,882
787,743,882		0	1,882
318,791,000		0	3,149,000
1,289,434,293		0	293
1,289,434,293		0	293
655,372,786		0	△214
635,930,286		0	286
		0	△1,000
19,442,500		0	500
1,101,999		0	△1,001
1,101,999		0	△1,001
677,285,121		0	△21,109,879
632,960,266		0	△20,193,734
44,324,855		0	△916,145
121,138,603		0	△397
121,138,603		0	△397
4,178,723		0	2,022,723
		0	△3,000
4,178,723		0	2,025,723
4,535,275,011	1,130,850	21,030,469	△14,371,989

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		99,871,000
	1 総務管理費	35,539,000
	2 徴 収 費	4,939,000
	3 介護認定事業	57,735,000
	4 趣旨普及費	1,526,000
	5 運営協議会費	132,000
2 保険給付費		4,314,736,000
	1 介護サービス等諸費	3,907,448,000
	2 介護予防サービス等諸費	157,520,000
	3 その他諸費	6,165,000
	4 高額介護サービス等費	60,576,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,736,000
	6 特定入所者介護サービス等費	162,291,000
3 地域支援事業		112,238,000
	1 介護予防事業	55,661,000
	2 包括的支援事業・任意的事業	56,577,000
4 基金積立金		1,103,000
	1 基金積立金	1,103,000
5 諸支出金		7,699,000
	1 償還金及び還付加算金	7,699,000
6 予 備 費		14,000,000
	1 予 備 費	14,000,000
歳 出 合 計		4,549,647,000

歳入歳出差引残額

117,524,130 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
92,954,686		6,916,314	6,916,314
34,796,514		742,486	742,486
4,435,461		503,539	503,539
53,011,871		4,723,129	4,723,129
609,000		917,000	917,000
101,840		30,160	30,160
4,207,765,678		106,970,322	106,970,322
3,816,182,655		91,265,345	91,265,345
151,183,262		6,336,738	6,336,738
6,124,410		40,590	40,590
60,575,417		583	583
11,432,949		9,303,051	9,303,051
162,266,985		24,015	24,015
108,822,917		3,415,083	3,415,083
54,473,714		1,187,286	1,187,286
54,349,203		2,227,797	2,227,797
1,101,999		1,001	1,001
1,101,999		1,001	1,001
7,105,601		593,399	593,399
7,105,601		593,399	593,399
		14,000,000	14,000,000
		14,000,000	14,000,000
4,417,750,881		131,896,119	131,896,119

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	685,141,000	△6,636,000	0	678,505,000
1	介護保険料	685,141,000	△6,636,000	0	678,505,000
1	第1号被保険者介護保険料	685,141,000	△6,636,000	0	678,505,000
2	使用料及び手数料	158,000	0	0	158,000
1	手数料	158,000	0	0	158,000
1	保険料督促手数料	158,000	0	0	158,000
3	国庫支出金	1,058,717,000	44,667,000	0	1,103,384,000
1	国庫負担金	744,776,000	42,966,000	0	787,742,000
1	介護給付費国庫負担金	744,776,000	42,966,000	0	787,742,000
2	国庫補助金	313,941,000	1,701,000	0	315,642,000
1	調整交付金	275,107,000	1,650,000	0	276,757,000
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	14,876,000	45,000	0	14,921,000
3	地域支援事業交付金(包括の支援事業、任意事業)	23,958,000	6,000	0	23,964,000
4	支払基金交付金	1,246,008,000	43,426,000	0	1,289,434,000
1	支払基金交付金	1,246,008,000	43,426,000	0	1,289,434,000
1	介護給付費交付金	1,228,157,000	50,824,000	0	1,278,981,000
2	地域支援事業支援交付金	17,851,000	△7,398,000	0	10,453,000

(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
節						
区 分	金 額					
		702,260,423	680,099,104	1,130,850	21,030,469	
		702,260,423	680,099,104	1,130,850	21,030,469	
		702,260,423	680,099,104	1,130,850	21,030,469	
1現年度分特別徴収保険料	634,604,000	634,166,600	634,166,600	0	0	
2現年度分普通徴収保険料	41,451,000	48,311,900	43,255,724	0	5,056,176	
3滞納分普通徴収保険料	2,450,000	19,781,923	2,676,780	1,130,850	15,974,293	
		129,500	129,500	0	0	
		129,500	129,500	0	0	
		129,500	129,500	0	0	
1手数料	158,000	129,500	129,500	0	0	
		1,106,534,882	1,106,534,882	0	0	
		787,743,882	787,743,882	0	0	
		787,743,882	787,743,882	0	0	
1現年度分	775,054,000	775,054,970	775,054,970	0	0	
2過年度分	12,688,000	12,688,912	12,688,912	0	0	
		318,791,000	318,791,000	0	0	
		279,906,000	279,906,000	0	0	
1現年度分調整交付金	276,757,000	279,906,000	279,906,000	0	0	
		14,921,000	14,921,000	0	0	
1現年度分	14,921,000	14,921,000	14,921,000	0	0	
		23,964,000	23,964,000	0	0	
1現年度分	23,964,000	23,964,000	23,964,000	0	0	
		1,289,434,293	1,289,434,293	0	0	
		1,289,434,293	1,289,434,293	0	0	
		1,278,981,293	1,278,981,293	0	0	
1現年度分	1,273,429,000	1,273,429,000	1,273,429,000	0	0	
2過年度分	5,552,000	5,552,293	5,552,293	0	0	
		10,453,000	10,453,000	0	0	
1現年度分	10,453,000	10,453,000	10,453,000	0	0	

(款) 5 県支出金  
(項) 1 県負担金

(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	605,144,000	50,229,000	0	655,373,000
	1	県負担金	585,726,000	50,204,000	0	635,930,000
		1 介護給付費県負担金	585,726,000	50,204,000	0	635,930,000
	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	19,417,000	25,000	0	19,442,000
		1 地域支援事業介護予防事業	19,417,000	25,000	0	19,442,000
6		財産収入	969,000	134,000	0	1,103,000
	1	財産運用収入	969,000	134,000	0	1,103,000
		1 利子及び配当金	969,000	134,000	0	1,103,000
7		繰入金	728,461,000	△30,066,000	0	698,395,000
	1	一般会計繰入金	625,241,000	27,913,000	0	653,154,000
		1 一般会計繰入金	625,241,000	27,913,000	0	653,154,000
	2	基金繰入金	103,220,000	△57,979,000	0	45,241,000
		1 介護保険給付基金繰入金	92,075,000	△57,979,000	0	34,096,000
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	11,145,000	0	0	11,145,000

(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
節						
区 分	金 額					
		655,372,786	655,372,786	0	0	
		635,930,286	635,930,286	0	0	
		635,930,286	635,930,286	0	0	
1現年度分	625,413,000	625,413,220	625,413,220	0	0	
2過年度分	10,517,000	10,517,066	10,517,066	0	0	
				0	0	
				0	0	
1交付金	1,000			0	0	
		19,442,500	19,442,500	0	0	
		19,442,500	19,442,500	0	0	
1現年度分	19,442,000	19,442,500	19,442,500	0	0	
		1,101,999	1,101,999	0	0	
		1,101,999	1,101,999	0	0	
		1,101,999	1,101,999	0	0	
1利子及び配当金	1,103,000	1,101,999	1,101,999	0	0	
		677,285,121	677,285,121	0	0	
		632,960,266	632,960,266	0	0	
		632,960,266	632,960,266	0	0	
1介護給付費繰入金	539,342,000	525,788,209	525,788,209	0	0	
2事務費繰入金	95,564,000	89,575,146	89,575,146	0	0	
3地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,935,000	6,770,592	6,770,592	0	0	
4地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	11,313,000	10,826,319	10,826,319	0	0	
		44,324,855	44,324,855	0	0	
		34,096,000	34,096,000	0	0	
1介護保険給付基金繰入金	34,096,000	34,096,000	34,096,000	0	0	
		10,228,855	10,228,855	0	0	

(款) 7 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

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財源充当額		
8					
	繰越金	1,000	121,138,000	0	121,139,000
1	繰越金	1,000	121,138,000	0	121,139,000
1	繰越金	1,000	121,138,000	0	121,139,000
9					
	諸収入	201,000	1,955,000	0	2,156,000
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	198,000	1,955,000	0	2,153,000
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	196,000	1,955,000	0	2,151,000
歳入合計		4,324,800,000	224,847,000	0	4,549,647,000

(単位:円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	11,145,000	10,228,855	10,228,855	0	0
			121,138,603	121,138,603	0	0
			121,138,603	121,138,603	0	0
			121,138,603	121,138,603	0	0
1	前年度繰越金	121,139,000	121,138,603	121,138,603	0	0
			4,178,723	4,178,723	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
			4,178,723	4,178,723	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
			4,178,723	4,178,723	0	0
1	雑入	2,151,000	4,178,723	4,178,723	0	0
			4,557,436,330	4,535,275,011	1,130,850	21,030,469

(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		
	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	
1						
	総務費	95,779,000	4,092,000	0	0	99,871,000
1	総務管理費	35,275,000	264,000	0	0	35,539,000
	1 一般管理費	35,275,000	264,000	0	0	35,539,000
2	徴収費	4,939,000	0	0	0	4,939,000
	1 賦課徴収費	4,939,000	0	0	0	4,939,000
3	介護認定事業	53,907,000	3,828,000	0	0	57,735,000
	1 介護認定事業	53,907,000	3,828,000	0	0	57,735,000
4	趣旨普及費	1,526,000	0	0	0	1,526,000
	1 趣旨普及費	1,526,000	0	0	0	1,526,000
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	不用額	備 考
区 分	金 額				
		92,954,686		6,916,314	
		34,796,514		742,486	
		34,796,514		742,486	
2 給 料	14,867,000	14,856,200		10,800	
3 職員手当等	10,847,000	10,847,000		0	
4 共 済 費	4,687,000	4,682,042		4,958	
9 旅 費	14,000			14,000	
11 需 用 費	192,000	169,685		22,315	
12 役 務 費	1,772,000	1,523,037		248,963	
13 委 託 料	3,126,000	2,701,650		424,350	
14 使用料及び 賃借料	34,000	16,900		17,100	
		4,435,461		503,539	
		4,435,461		503,539	
1 報 酬	395,000	211,120		183,880	
11 需 用 費	350,000	306,283		43,717	
12 役 務 費	1,486,000	1,393,953		92,047	
13 委 託 料	2,560,000	2,376,108		183,892	
19 負担金補助 及び交付金	148,000	147,997		3	
		53,011,871		4,723,129	
		53,011,871		4,723,129	
4 共 済 費	1,392,000	1,355,801		36,199	
7 賃 金	17,180,000	16,424,300		755,700	
11 需 用 費	996,000	929,956		66,044	
12 役 務 費	18,922,000	15,469,789		3,452,211	
13 委 託 料	2,208,000	1,845,025		362,975	
19 負担金補助 及び交付金	17,037,000	16,987,000		50,000	
		609,000		917,000	
		609,000		917,000	
11 需 用 費	1,526,000	609,000		917,000	
		101,840		30,160	
		101,840		30,160	
1 報 酬	108,000	84,000		24,000	
9 旅 費	24,000	17,840		6,160	



(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(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		
2							
1	保険給付費	4,093,857,000	220,879,000	0	0	4,314,736,000	
	1	介護サービス等諸費	3,694,537,000	212,911,000	0	0	3,907,448,000
	1	介護サービス等諸費	3,694,537,000	212,911,000	0	0	3,907,448,000
2	介護予防サービス等諸費	180,382,000	△22,862,000	0	0	157,520,000	
	1	介護予防サービス等諸費	180,382,000	△22,862,000	0	0	157,520,000
3	その他諸費	5,985,000	180,000	0	0	6,165,000	
	1	審査支払手数料	5,985,000	180,000	0	0	6,165,000
4	高額介護サービス等費	51,007,000	4,865,000	0	4,704,000	60,576,000	
	1	高額介護サービス等費	51,007,000	4,865,000	0	4,704,000	60,576,000
5	高額医療合算介護サービス等費	882,000	24,558,000	0	△4,704,000	20,736,000	
	1	高額医療合算介護サービス等費	882,000	24,558,000	0	△4,704,000	20,736,000
6	特定入所者介護サービス等費	161,064,000	1,227,000	0	0	162,291,000	
	1	特定入所者介護サービス等費	161,064,000	1,227,000	0	0	162,291,000
3	地域支援事業	119,594,000	△7,356,000	0	0	112,238,000	
	1	介護予防事業	59,684,000	△4,023,000	0	0	55,661,000
	1	介護予防事業	59,684,000	△4,023,000	0	0	55,661,000

(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				
		4,207,765,678		106,970,322	
		3,816,182,655		91,265,345	
		3,816,182,655		91,265,345	
19 負担金補助 及び交付金	3,907,448,000	3,816,182,655		91,265,345	
		151,183,262		6,336,738	
		151,183,262		6,336,738	
19 負担金補助 及び交付金	157,520,000	151,183,262		6,336,738	
		6,124,410		40,590	
		6,124,410		40,590	
12 役 務 費	6,165,000	6,124,410		40,590	
		60,575,417		583	
		60,575,417		583	
19 負担金補助 及び交付金	60,576,000	60,575,417		583	○ 02款05項01目より予算流用 4,704,000
		11,432,949		9,303,051	
		11,432,949		9,303,051	
19 負担金補助 及び交付金	20,736,000	11,432,949		9,303,051	○ 02款04項01目へ予算流用 4,704,000
		162,266,985		24,015	
		162,266,985		24,015	
19 負担金補助 及び交付金	162,291,000	162,266,985		24,015	
		108,822,917		3,415,083	
		54,473,714		1,187,286	
		54,473,714		1,187,286	
2 給 料	11,653,000	11,652,800		200	
3 職員手当等	6,548,000	6,517,012		30,988	

(款) 3 地域支援事業  
(項) 1 介護予防事業

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	59,910,000	△3,333,000	0	0	56,577,000
1	地域包括支援センター	42,568,000	△6,000	0	0	42,562,000
2	任意事業	17,342,000	△3,327,000	0	0	14,015,000
4	基金積立金	969,000	134,000	0	0	1,103,000
1	基金積立金	969,000	134,000	0	0	1,103,000
1	介護保険給付基金積立金	948,000	142,000	0	0	1,090,000

(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
節					
区 分	金 額				
4 共 済 費	3,649,000	3,643,441		5,559	
7 賃 金	660,000	581,580		78,420	
8 報 償 費	2,113,000	2,033,100		79,900	
11 需 用 費	1,478,000	1,054,818		423,182	
12 役 務 費	1,038,000	570,740		467,260	
13 委 託 料	28,522,000	28,420,223		101,777	
		54,349,203		2,227,797	
		41,886,557		675,443	
1 報 酬	90,000	72,000		18,000	
2 給 料	21,024,000	21,023,100		900	
3 職 員 手 当 等	12,696,000	12,566,341		129,659	
4 共 済 費	6,815,000	6,805,664		9,336	
9 旅 費	20,000	16,680		3,320	
11 需 用 費	908,000	774,032		133,968	
12 役 務 費	319,000	245,390		73,610	
13 委 託 料	404,000	294,000		110,000	
14 使用料及び賃借料	260,000	69,350		190,650	
27 公 課 費	26,000	20,000		6,000	
		12,462,646		1,552,354	
1 報 酬	2,265,000	2,151,000		114,000	
11 需 用 費	749,000	438,257		310,743	
12 役 務 費	126,000	34,002		91,998	
13 委 託 料	7,707,000	7,525,022		181,978	
14 使用料及び賃借料	178,000	77,978		100,022	
19 負担金補助及び交付金	1,260,000	585,600		674,400	
20 扶 助 費	1,730,000	1,650,787		79,213	
		1,101,999		1,001	
		1,101,999		1,001	
		1,089,849		151	
25 積 立 金	1,090,000	1,089,849		151	

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

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額	予備費支出及び流用増減	計
2 介護従事者処遇改善基金積立金	21,000	△8,000	0	0	13,000
5 諸支出金	601,000	7,098,000	0	0	7,699,000
1 償還金及び還付加算金	601,000	7,098,000	0	0	7,699,000
1 第1号被保険者保険料還付金	599,000	901,000	0	0	1,500,000
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	6,197,000	0	0	6,198,000
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	4,324,800,000	224,847,000	0	0	4,549,647,000

(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				
		12,150		850	
25 積立金	13,000	12,150		850	
		7,105,601		593,399	
		7,105,601		593,399	
		908,500		591,500	
23 償還金利子及び割引料	1,500,000	908,500		591,500	
				1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000			1,000	
		6,197,101		899	
23 償還金利子及び割引料	6,198,000	6,197,101		899	
				14,000,000	
				14,000,000	
				14,000,000	
		4,417,750,881	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	131,896,119	

(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	4,535,275,011	
2.	歳 出 総 額	4,417,750,881	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	117,524,130	
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	117,524,130	
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	196,006,433	△ 33,006,151	163,000,282	利子	1,089,849
				積立	0
				取崩	34,096,000
				計	△ 33,006,151

#### (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	12,150,895	△ 10,216,705	1,934,190	利子	12,150
				積立	0
				取崩	10,228,855
				計	△ 10,216,705

## 2. 物品 (50万円以上の物品) (平成23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	1	0	0	1