

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		282,393,000	285,275,116
	1 介護給付費収入	185,407,000	191,465,077
	2 予防給付費収入	21,257,000	18,125,805
	3 自己負担金収入	56,098,000	55,832,584
	4 特定入所者介護サービス費等収入	19,631,000	19,851,650
2 寄附金		340,000	340,000
	1 寄附金	340,000	340,000
3 他会計繰入金		177,025,000	152,294,974
	1 一般会計繰入金	177,025,000	152,294,974
4 繰越金		1,902,000	1,901,957
	1 繰越金	1,902,000	1,901,957
5 諸収入		419,000	1,536,802
	1 雑入	419,000	1,536,802
歳入合計		462,079,000	441,348,849

(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
285,275,116		0	2,882,116
191,465,077		0	6,058,077
18,125,805		0	△3,131,195
55,832,584		0	△265,416
19,851,650		0	220,650
340,000		0	0
340,000		0	0
152,294,974		0	△24,730,026
152,294,974		0	△24,730,026
1,901,957		0	△43
1,901,957		0	△43
1,536,802		0	1,117,802
1,536,802		0	1,117,802
441,348,849		0	△20,730,151

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		337,929,000
	1 施設管理費	337,929,000
2 サービス事業費		67,390,000
	1 居宅サービス事業費	5,078,000
	2 施設介護サービス事業費	45,273,000
	3 居宅介護支援事業費	17,039,000
3 公債費		54,760,000
	1 公債費	54,760,000
4 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		462,079,000

歳入歳出差引残額

407 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
323,943,369		13,985,631	13,985,631
323,943,369		13,985,631	13,985,631
62,647,195		4,742,805	4,742,805
3,303,479		1,774,521	1,774,521
42,939,723		2,333,277	2,333,277
16,403,993		635,007	635,007
54,757,878		2,122	2,122
54,757,878		2,122	2,122
		2,000,000	2,000,000
		2,000,000	2,000,000
441,348,442		20,730,558	20,730,558

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	338,028,000	△55,635,000	0	282,393,000
1	介護給付費収入	224,086,000	△38,679,000	0	185,407,000
1	1 居宅介護サービス費収入	50,297,000	△9,669,000	0	40,628,000
2	2 施設介護サービス費収入	173,789,000	△29,010,000	0	144,779,000
2	2 予防給付費収入	22,930,000	△1,673,000	0	21,257,000
1	1 介護予防サービス費収入	6,206,000	△518,000	0	5,688,000
2	2 介護予防サービス計画費収入	16,724,000	△1,155,000	0	15,569,000
3	自己負担金収入	67,202,000	△11,104,000	0	56,098,000
1	1 自己負担金収入	67,199,000	△11,104,000	0	56,095,000
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
節						
区 分	金 額					
		285,275,116	285,275,116	0	0	
		191,465,077	191,465,077	0	0	
		48,421,537	48,421,537	0	0	
1	1通所介護 費収入	17,969,000	20,396,133	0	0	
2	2短期入所 生活介護 費収入	22,659,000	28,025,404	0	0	
		143,043,540	143,043,540	0	0	
1	1施設介護 サービス 費収入	144,779,000	143,043,540	0	0	
		18,125,805	18,125,805	0	0	
		2,376,405	2,376,405	0	0	
1	1通所介護 費収入	4,287,000	1,696,446	0	0	
2	2短期入所 生活介護 費収入	1,401,000	679,959	0	0	
		15,749,400	15,749,400	0	0	
1	1介護予防 サービス 計画費収 入	15,569,000	15,749,400	0	0	
		55,832,584	55,832,584	0	0	
		55,832,584	55,832,584	0	0	
1	1通所介護 自己負担 金収入	4,406,000	4,350,370	0	0	
2	2施設介護 サービス 自己負担 金収入	43,021,000	42,265,454	0	0	
3	3短期入所 生活介護 自己負担 金収入	8,668,000	9,216,760	0	0	
				0	0	
1	1通所介護 自己負担 金収入滞 納分	1,000		0	0	
2	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	23,810,000	△4,179,000	0	19,631,000
1	特定入所者介護サービス費収入	23,809,000	△4,179,000	0	19,630,000
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	339,000	0	340,000
1	寄附金	1,000	339,000	0	340,000
1	指定寄附金	1,000	339,000	0	340,000
3	他会計繰入金	123,269,000	53,756,000	0	177,025,000
1	一般会計繰入金	123,269,000	53,756,000	0	177,025,000
1	一般会計繰入金	123,269,000	53,756,000	0	177,025,000
4	繰越金	1,000	1,901,000	0	1,902,000
1	繰越金	1,000	1,901,000	0	1,902,000
1	繰越金	1,000	1,901,000	0	1,902,000
5	諸収入	1,000	418,000	0	419,000
1	雑入	1,000	418,000	0	419,000
1	雑入	1,000	418,000	0	419,000
歳 入 合 計		461,300,000	779,000	0	462,079,000

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					
3短期入所 生活介護 自己負担 金収入滞 納分	1,000			0	0	
		19,851,650	19,851,650	0	0	
		19,851,650	19,851,650	0	0	
1特定入所 者介護サ ービス費 収入	19,630,000	19,851,650	19,851,650	0	0	
				0	0	
1特定入所 者介護予 防サ ービス 費収入	1,000			0	0	
		340,000	340,000	0	0	
		340,000	340,000	0	0	
		340,000	340,000	0	0	
1指定寄附 金	340,000	340,000	340,000	0	0	
		152,294,974	152,294,974	0	0	
		152,294,974	152,294,974	0	0	
		152,294,974	152,294,974	0	0	
1一般会計 繰入金	177,025,000	152,294,974	152,294,974	0	0	
		1,901,957	1,901,957	0	0	
		1,901,957	1,901,957	0	0	
		1,901,957	1,901,957	0	0	
1前年度繰 越金	1,902,000	1,901,957	1,901,957	0	0	
		1,536,802	1,536,802	0	0	
		1,536,802	1,536,802	0	0	
		1,536,802	1,536,802	0	0	
1雑入	419,000	1,536,802	1,536,802	0	0	
		441,348,849	441,348,849	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	335,320,000	2,609,000	0	0	337,929,000
1	施設管理費	335,320,000	2,609,000	0	0	337,929,000
1	一般管理費	335,320,000	2,609,000	0	0	337,929,000
2	サービス事業費	69,220,000	△1,830,000	0	0	67,390,000
1	居宅サービス事業費	5,030,000	48,000	0	0	5,078,000
1	居宅介護サービス事業費	5,030,000	48,000	0	0	5,078,000
2	施設介護サービス事業費	48,269,000	△2,996,000	0	0	45,273,000
1	施設介護サービス事業費	48,269,000	△2,996,000	0	0	45,273,000

(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 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				
		323,943,369		13,985,631	
		323,943,369		13,985,631	
		323,943,369		13,985,631	
2 給 料	110,443,000	109,714,530		728,470	
3 職員手当等	68,961,000	66,893,232		2,067,768	
4 共 済 費	39,578,000	38,840,671		737,329	
7 賃 金	49,526,000	47,910,101		1,615,899	
8 報 償 費	20,000			20,000	
11 需 用 費	39,794,000	34,243,171		5,550,829	
12 役 務 費	638,000	464,818		173,182	
13 委 託 料	19,395,000	17,452,962		1,942,038	
14 使用料及び賃借料	3,106,000	2,056,446		1,049,554	
18 備品購入費	5,960,000	5,895,330		64,670	
19 負担金補助及び交付金	278,000	243,000		35,000	
22 補償補填及び賠償金	230,000	229,108		892	
		62,647,195		4,742,805	
		3,303,479		1,774,521	
		3,303,479		1,774,521	
11 需 用 費	1,353,000	1,042,508		310,492	
12 役 務 費	259,000	195,208		63,792	
13 委 託 料	3,052,000	1,854,449		1,197,551	
14 使用料及び賃借料	106,000	96,439		9,561	
18 備品購入費	236,000	49,875		186,125	
19 負担金補助及び交付金	40,000	40,000		0	
27 公 課 費	32,000	25,000		7,000	
		42,939,723		2,333,277	
		42,939,723		2,333,277	
11 需 用 費	8,453,000	7,276,923		1,176,077	
12 役 務 費	191,000	189,630		1,370	

(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	居宅介護支援事業費	15,921,000	1,118,000	0	0	17,039,000
	1 指定介護予防支援事業	15,921,000	1,118,000	0	0	17,039,000
3	公債費	54,760,000	0	0	0	54,760,000
	1 公債費	54,760,000	0	0	0	54,760,000
	1 元金	52,404,000	0	0	0	52,404,000
	2 利子	2,356,000	0	0	0	2,356,000
4	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計		461,300,000	779,000	0	0	462,079,000

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
節	金額				
13 委託料	34,359,000	33,424,573		934,427	
14 使用料及び賃借料	1,476,000	1,350,192		125,808	
18 備品購入費	794,000	698,405		95,595	
		16,403,993		635,007	
		16,403,993		635,007	
2 給料	4,469,000	4,468,696		304	
3 職員手当等	2,568,000	2,559,967		8,033	
4 共済費	1,407,000	1,403,624		3,376	
7 賃金	2,487,000	1,958,952		528,048	
11 需用費	732,000	729,354		2,646	
12 役務費	30,000	7,920		22,080	
13 委託料	5,346,000	5,275,480		70,520	
		54,757,878		2,122	
		54,757,878		2,122	
		52,403,427		573	
23 償還金利子及び割引料	52,404,000	52,403,427		573	
		2,354,451		1,549	
23 償還金利子及び割引料	2,356,000	2,354,451		1,549	
				2,000,000	
				2,000,000	
				2,000,000	
		441,348,442	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	20,730,558	

(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	441,348,849	
2.	歳 出 総 額	441,348,442	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	407	
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	407	
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		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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
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

