

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		952,434,000	988,190,418
	1 介護保険料	952,434,000	988,190,418
2 使用料及び手数料		114,000	141,100
	1 手数料	114,000	141,100
3 国庫支出金		1,186,934,000	1,197,341,394
	1 国庫負担金	845,065,000	845,065,799
	2 国庫補助金	341,869,000	352,275,595
4 支払基金交付金		1,386,303,000	1,386,302,558
	1 支払基金交付金	1,386,303,000	1,386,302,558
5 県支出金		736,052,000	736,053,029
	1 県負担金	679,394,000	679,394,266
	2 財政安定化基金支出金	39,462,000	39,462,466
	3 県補助金	17,196,000	17,196,297
6 財産収入		1,000	380
	1 財産運用収入	1,000	380
7 繰入金		721,675,000	702,291,501
	1 一般会計繰入金	721,675,000	702,291,501
8 繰越金		116,558,000	116,557,937
	1 繰越金	116,558,000	116,557,937
9 諸収入		3,979,000	4,413,421
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	
	2 雑入	3,976,000	4,413,421
歳入合計		5,104,050,000	5,131,291,738

(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
960,234,676	823,800	27,131,942	7,800,676
960,234,676	823,800	27,131,942	7,800,676
141,100		0	27,100
141,100		0	27,100
1,197,341,394		0	10,407,394
845,065,799		0	799
352,275,595		0	10,406,595
1,386,302,558		0	△442
1,386,302,558		0	△442
736,053,029		0	1,029
679,394,266		0	266
39,462,466		0	466
17,196,297		0	297
380		0	△620
380		0	△620
702,291,501		0	△19,383,499
702,291,501		0	△19,383,499
116,557,937		0	△63
116,557,937		0	△63
4,413,421		0	434,421
		0	△3,000
4,413,421		0	437,421
5,103,335,996	823,800	27,131,942	△714,004

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		110,058,000
	1 総務管理費	43,765,000
	2 徴収費	5,217,000
	3 介護認定事業費	59,548,000
	4 趣旨普及費	1,402,000
	5 運営協議会費	126,000
2 保険給付費		4,778,583,000
	1 介護サービス等諸費	4,368,106,000
	2 介護予防サービス等諸費	143,399,000
	3 その他諸費	6,059,000
	4 高額介護サービス等費	71,991,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,674,000
	6 特定入所者介護サービス等費	179,354,000
3 地域支援事業費		112,729,000
	1 介護予防事業費	56,214,000
	2 包括的支援事業・任意的事業費	56,515,000
4 基金積立金		38,001,000
	1 基金積立金	38,001,000
5 諸支出金		49,679,000
	1 償還金及び還付加算金	49,679,000
6 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		5,104,050,000

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
102,810,258		7,247,742	7,247,742
41,868,460		1,896,540	1,896,540
4,659,795		557,205	557,205
55,486,627		4,061,373	4,061,373
695,756		706,244	706,244
99,620		26,380	26,380
4,692,240,825		86,342,175	86,342,175
4,283,611,418		84,494,582	84,494,582
142,025,628		1,373,372	1,373,372
6,016,800		42,200	42,200
71,813,976		177,024	177,024
9,548,403		125,597	125,597
179,224,600		129,400	129,400
104,102,729		8,626,271	8,626,271
51,249,214		4,964,786	4,964,786
52,853,515		3,661,485	3,661,485
38,000,380		620	620
38,000,380		620	620
48,918,818		760,182	760,182
48,918,818		760,182	760,182
		15,000,000	15,000,000
		15,000,000	15,000,000
4,986,073,010		117,976,990	117,976,990

歳入歳出差引残額

117,262,986 円

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 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	
1		介護保険料	961,434,000	△9,000,000	0	952,434,000
	1	介護保険料	961,434,000	△9,000,000	0	952,434,000
		1 第1号被保険者介護保険料	961,434,000	△9,000,000	0	952,434,000
2		使用料及び手数料	114,000	0	0	114,000
	1	手数料	114,000	0	0	114,000
		1 保険料督促手数料	114,000	0	0	114,000
3		国庫支出金	1,237,541,000	△50,607,000	0	1,186,934,000
	1	国庫負担金	871,774,000	△26,709,000	0	845,065,000
		1 介護給付費国庫負担金	871,774,000	△26,709,000	0	845,065,000
	2	国庫補助金	365,767,000	△23,898,000	0	341,869,000
		1 調整交付金	329,415,000	△24,896,000	0	304,519,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	13,271,000	△82,000	0	13,189,000
		3 地域支援事業交付金(包括の支援事業、任意事業)	23,081,000	△2,478,000	0	20,603,000
		4 介護保険事業費補助金	0	3,558,000	0	3,558,000
4		支払基金交付金	1,393,897,000	△7,594,000	0	1,386,303,000
	1	支払基金交付金	1,393,897,000	△7,594,000	0	1,386,303,000
		1 介護給付費交付金	1,378,503,000	△12,407,000	0	1,366,096,000

(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					
		988,190,418	960,234,676	823,800	27,131,942	
		988,190,418	960,234,676	823,800	27,131,942	
		988,190,418	960,234,676	823,800	27,131,942	
1現年度分特別徴収保険料	880,675,000	884,556,300	884,556,300	0	0	
2現年度分普通徴収保険料	69,115,000	81,378,900	73,487,500	0	7,891,400	
3滞納分普通徴収保険料	2,644,000	22,255,218	2,190,876	823,800	19,240,542	
		141,100	141,100	0	0	
		141,100	141,100	0	0	
		141,100	141,100	0	0	
1手数料	114,000	141,100	141,100	0	0	
		1,197,341,394	1,197,341,394	0	0	
		845,065,799	845,065,799	0	0	
		845,065,799	845,065,799	0	0	
1現年度分	845,065,000	845,065,799	845,065,799	0	0	
		352,275,595	352,275,595	0	0	
		314,925,000	314,925,000	0	0	
1現年度分調整交付金	304,519,000	314,925,000	314,925,000	0	0	
		13,189,000	13,189,000	0	0	
1現年度分	13,189,000	13,189,000	13,189,000	0	0	
		20,603,595	20,603,595	0	0	
1現年度分	20,603,000	20,603,595	20,603,595	0	0	
		3,558,000	3,558,000	0	0	
1介護保険事業費補助金	3,558,000	3,558,000	3,558,000	0	0	
		1,386,302,558	1,386,302,558	0	0	
		1,386,302,558	1,386,302,558	0	0	
		1,366,095,849	1,366,095,849	0	0	
1現年度分	1,362,305,000	1,362,305,000	1,362,305,000	0	0	
2過年度分	3,791,000	3,790,849	3,790,849	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
2 地域支援事業支援交付金	15,394,000	4,813,000	0	20,207,000
5 県支出金	730,736,000	5,316,000	0	736,052,000
1 県負担金	673,099,000	6,295,000	0	679,394,000
1 介護給付費県負担金	673,099,000	6,295,000	0	679,394,000
2 財政安定化基金支出金	39,462,000	0	0	39,462,000
1 交付金	39,462,000	0	0	39,462,000
3 県補助金	18,175,000	△979,000	0	17,196,000
1 地域支援事業介護予防事業	18,175,000	△1,279,000	0	16,896,000
2 地域支援事業地域体制事業	0	300,000	0	300,000
6 財産収入	1,000	0	0	1,000
1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000
1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
7 繰入金	720,180,000	1,495,000	0	721,675,000
1 一般会計繰入金	720,180,000	1,495,000	0	721,675,000
1 一般会計繰入金	720,180,000	1,495,000	0	721,675,000

(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
節						
区 分	金 額					
		20,206,709	20,206,709	0	0	
1現年度分	16,100,000	16,100,000	16,100,000	0	0	
2過年度分	4,107,000	4,106,709	4,106,709	0	0	
		736,053,029	736,053,029	0	0	
		679,394,266	679,394,266	0	0	
		679,394,266	679,394,266	0	0	
1現年度分	679,394,000	679,394,266	679,394,266	0	0	
		39,462,466	39,462,466	0	0	
		39,462,466	39,462,466	0	0	
1交付金	39,462,000	39,462,466	39,462,466	0	0	
		17,196,297	17,196,297	0	0	
		16,896,297	16,896,297	0	0	
1現年度分	16,896,000	16,896,297	16,896,297	0	0	
		300,000	300,000	0	0	
1地域支援事業地域体制事業	300,000	300,000	300,000	0	0	
		380	380	0	0	
		380	380	0	0	
		380	380	0	0	
1利子及び配当金	1,000	380	380	0	0	
		702,291,501	702,291,501	0	0	
		702,291,501	702,291,501	0	0	
		702,291,501	702,291,501	0	0	
1介護給付費繰入金	597,323,000	586,530,103	586,530,103	0	0	
2事務費繰入金	106,458,000	99,161,736	99,161,736	0	0	
3地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,949,000	6,315,382	6,315,382	0	0	
4地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	10,297,000	9,559,710	9,559,710	0	0	

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

(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 事業費繰越財源 充当額		
8					
	繰越金	1,000	116,557,000	0	116,558,000
1	繰越金	1,000	116,557,000	0	116,558,000
1	繰越金	1,000	116,557,000	0	116,558,000
9	諸収入	496,000	3,483,000	0	3,979,000
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	493,000	3,483,000	0	3,976,000
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	491,000	3,483,000	0	3,974,000
歳入合計		5,044,400,000	59,650,000	0	5,104,050,000

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					
5地域支援 事業費事 務費繰入 金	648,000	724,570	724,570	0	0	
		116,557,937	116,557,937	0	0	
		116,557,937	116,557,937	0	0	
		116,557,937	116,557,937	0	0	
1前年度繰 越金	116,558,000	116,557,937	116,557,937	0	0	
		4,413,421	4,413,421	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	
		4,413,421	4,413,421	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	
		4,413,421	4,413,421	0	0	
1雑入	3,974,000	4,413,421	4,413,421	0	0	
		5,131,291,738	5,103,335,996	823,800	27,131,942	

(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				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	107,292,000	2,766,000	0	0	110,058,000
1	総務管理費	37,150,000	6,615,000	0	0	43,765,000
1	一般管理費	37,150,000	6,615,000	0	0	43,765,000
2	徴収費	5,217,000	0	0	0	5,217,000
1	賦課徴収費	5,217,000	0	0	0	5,217,000
3	介護認定事業費	63,397,000	△3,849,000	0	0	59,548,000
1	介護認定事業費	63,397,000	△3,849,000	0	0	59,548,000
4	趣旨普及費	1,402,000	0	0	0	1,402,000
1	趣旨普及費	1,402,000	0	0	0	1,402,000
5	運営協議会費	126,000	0	0	0	126,000
1	運営協議会費	126,000	0	0	0	126,000

(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 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		102,810,258		7,247,742	
		41,868,460		1,896,540	
		41,868,460		1,896,540	
2 給 料	19,004,000	18,984,336		19,664	
3 職員手当等	14,394,000	13,109,373		1,284,627	
4 共 済 費	6,178,000	6,128,776		49,224	
9 旅 費	14,000			14,000	
11 需 用 費	237,000	124,826		112,174	
12 役 務 費	1,527,000	1,300,299		226,701	
13 委 託 料	2,377,000	2,199,750		177,250	
14 使用料及び 賃借料	34,000	21,100		12,900	
		4,659,795		557,205	
		4,659,795		557,205	
1 報 酬	322,000	285,714		36,286	
11 需 用 費	342,000	280,604		61,396	
12 役 務 費	1,500,000	1,445,593		54,407	
13 委 託 料	2,904,000	2,501,024		402,976	
19 負担金補助 及び交付金	149,000	146,860		2,140	
		55,486,627		4,061,373	
		55,486,627		4,061,373	
4 共 済 費	1,440,000	1,364,128		75,872	
7 賃 金	16,625,000	16,273,508		351,492	
11 需 用 費	1,251,000	882,648		368,352	
12 役 務 費	17,201,000	14,808,543		2,392,457	
13 委 託 料	2,153,000	1,281,200		871,800	
19 負担金補助 及び交付金	20,870,000	20,870,000		0	
27 公 課 費	8,000	6,600		1,400	
		695,756		706,244	
		695,756		706,244	
11 需 用 費	1,402,000	695,756		706,244	
		99,620		26,380	
		99,620		26,380	



(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						
1	保険給付費	4,753,462,000	25,121,000	0	0	4,778,583,000
1	介護サービス等諸費	4,313,077,000	55,029,000	0	0	4,368,106,000
1	介護サービス等諸費	4,313,077,000	55,029,000	0	0	4,368,106,000
2	介護予防サービス等諸費	170,142,000	△26,743,000	0	0	143,399,000
1	介護予防サービス等諸費	170,142,000	△26,743,000	0	0	143,399,000
3	その他諸費	5,733,000	326,000	0	0	6,059,000
1	審査支払手数料	5,733,000	326,000	0	0	6,059,000
4	高額介護サービス等費	67,248,000	4,743,000	0	0	71,991,000
1	高額介護サービス等費	67,248,000	4,743,000	0	0	71,991,000
5	高額医療合算介護サービス等費	13,450,000	△3,776,000	0	0	9,674,000
1	高額医療合算介護サービス等費	13,450,000	△3,776,000	0	0	9,674,000
6	特定入所者介護サービス等費	183,812,000	△4,458,000	0	0	179,354,000
1	特定入所者介護サービス等費	183,812,000	△4,458,000	0	0	179,354,000
3	地域支援事業費	112,658,000	71,000	0	0	112,729,000
1	介護予防事業費	53,404,000	2,810,000	0	0	56,214,000

(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			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
1 報 酬	102,000	81,000		21,000	
9 旅 費	24,000	18,620		5,380	
		4,692,240,825		86,342,175	
		4,283,611,418		84,494,582	
		4,283,611,418		84,494,582	
19 負担金補助及び交付金	4,368,106,000	4,283,611,418		84,494,582	
		142,025,628		1,373,372	
		142,025,628		1,373,372	
19 負担金補助及び交付金	143,399,000	142,025,628		1,373,372	
		6,016,800		42,200	
		6,016,800		42,200	
12 役 務 費	6,059,000	6,016,800		42,200	
		71,813,976		177,024	
		71,813,976		177,024	
19 負担金補助及び交付金	71,991,000	71,813,976		177,024	
		9,548,403		125,597	
		9,548,403		125,597	
19 負担金補助及び交付金	9,674,000	9,548,403		125,597	
		179,224,600		129,400	
		179,224,600		129,400	
19 負担金補助及び交付金	179,354,000	179,224,600		129,400	
		104,102,729		8,626,271	
		51,249,214		4,964,786	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				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 介護予防事業費	53,404,000	2,810,000	0	0	56,214,000
2 包括的支援事業・任意の事業費	59,254,000	△2,739,000	0	0	56,515,000
1 地域包括支援センター費	37,123,000	△682,000	0	0	36,441,000
2 任意事業費	22,131,000	△2,057,000	0	0	20,074,000

(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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		51,249,214		4,964,786	
2 給 料	6,064,000	6,063,900		100	
3 職員手当等	3,510,000	3,360,456		149,544	
4 共 済 費	1,928,000	1,913,565		14,435	
7 賃 金	933,000	664,760		268,240	
8 報 償 費	3,177,000	2,917,200		259,800	
11 需 用 費	5,825,000	3,576,148		2,248,852	
12 役 務 費	439,000	422,200		16,800	
13 委 託 料	34,338,000	32,330,985		2,007,015	
		52,853,515		3,661,485	
		34,178,621		2,262,379	
1 報 酬	90,000	36,000		54,000	
2 給 料	17,634,000	16,472,660		1,161,340	
3 職員手当等	10,354,000	10,023,143		330,857	
4 共 済 費	5,600,000	5,291,066		308,934	
8 報 償 費	50,000	30,000		20,000	
9 旅 費	29,000	13,280		15,720	
11 需 用 費	1,626,000	1,527,077		98,923	
12 役 務 費	188,000	186,495		1,505	
13 委 託 料	749,000	540,750		208,250	
14 使用料及び賃借料	79,000	38,150		40,850	
19 負担金補助及び交付金	22,000			22,000	
27 公 課 費	20,000	20,000		0	
		18,674,894		1,399,106	
1 報 酬	2,660,000	2,541,000		119,000	
4 共 済 費	266,000	256,130		9,870	
7 賃 金	1,882,000	1,758,922		123,078	
8 報 償 費	281,000	271,000		10,000	
9 旅 費	85,000	84,600		400	
11 需 用 費	1,726,000	1,103,352		622,648	
12 役 務 費	169,000	78,879		90,121	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 包括の支援事業・任意の事業費

(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		
4						
	基金積立金	54,986,000	△16,985,000	0	0	38,001,000
1	基金積立金	54,986,000	△16,985,000	0	0	38,001,000
1	介護保険給付基金積立金	54,986,000	△16,985,000	0	0	38,001,000
5						
	諸支出金	1,002,000	48,677,000	0	0	49,679,000
1	償還金及び還付加算金	1,002,000	48,677,000	0	0	49,679,000
1	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
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	48,677,000	0	0	48,678,000
6						
	予備費	15,000,000	0	0	0	15,000,000
1	予備費	15,000,000	0	0	0	15,000,000
1	予備費	15,000,000	0	0	0	15,000,000
歳 出 合 計		5,044,400,000	59,650,000	0	0	5,104,050,000

(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 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	10,223,000	10,170,120		52,880	
14 使用料及び賃借料	248,000	160,498		87,502	
19 負担金補助及び交付金	940,000	756,800		183,200	
20 扶助費	1,594,000	1,493,593		100,407	
		38,000,380		620	
		38,000,380		620	
		38,000,380		620	
25 積立金	38,001,000	38,000,380		620	
		48,918,818		760,182	
		48,918,818		760,182	
		241,100		758,900	
23 償還金利子及び割引料	1,000,000	241,100		758,900	
				1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000			1,000	
		48,677,718		282	
23 償還金利子及び割引料	48,678,000	48,677,718		282	
				15,000,000	
				15,000,000	
				15,000,000	
		4,986,073,010	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	117,976,990	

実質収支に関する調書

（単位：円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	5,103,335,996	
2.	歳 出 総 額	4,986,073,010	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	117,262,986	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	117,262,986	
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））

