

令和 6 年度

浜田地区広域行政組合一般会計
特別会計歳入歳出決算書

浜田地区広域行政組合

目 次

令和 6 年度浜田地区広域行政組合決算総括表	1
令和 6 年度浜田地区広域行政組合一般会計歳入歳出決算書	4
同 事項別明細書	8
令和 6 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計歳入歳出決算書	24
同 事項別明細書	28
実質収支に関する調書	57
財産に関する調書	58

令和 6 年度 浜田地区広域行政組合決算総括表

(単位：円)

会 計 別	予 算 現 額	歳入決算額	歳出決算額	翌年度へ繰り 越すべき財源	差 引 残 額	備 考
一 般 会 計	4,734,613,000	4,752,437,698	4,699,180,601		53,257,097	
介 護 保 険 特 別 会 計	11,975,837,000	12,104,481,055	11,816,177,883		288,303,172	
合 計	16,710,450,000	16,856,918,753	16,515,358,484		341,560,269	

一 般 会 計

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		3,144,555,000
	1 負担金	3,144,555,000
2 使用料及び手数料		69,448,000
	1 使用料	23,000
	2 手数料	69,425,000
3 国庫支出金		1,403,831,000
	1 国庫負担金	54,818,000
	2 国庫補助金	1,349,013,000
4 県支出金		28,957,000
	1 県負担金	27,409,000
	2 県補助金	1,548,000
5 財産収入		16,000
	1 財産運用収入	16,000
6 繰入金		1,932,000
	1 基金繰入金	1,932,000
7 繰越金		32,276,000
	1 繰越金	32,276,000
8 諸収入		53,598,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	53,597,000
歳 入 合 計		4,734,613,000

(一般会計)

(単位：円)

調 定 額	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
3, 144, 551, 775	3, 144, 551, 775	0	0	△3, 225
3, 144, 551, 775	3, 144, 551, 775	0	0	△3, 225
67, 843, 292	67, 843, 292	0	0	△1, 604, 708
24, 890	24, 890	0	0	1, 890
67, 818, 402	67, 818, 402	0	0	△1, 606, 598
1, 406, 448, 246	1, 406, 448, 246	0	0	2, 617, 246
57, 435, 246	57, 435, 246	0	0	2, 617, 246
1, 349, 013, 000	1, 349, 013, 000	0	0	0
30, 150, 623	30, 150, 623	0	0	1, 193, 623
28, 717, 623	28, 717, 623	0	0	1, 308, 623
1, 433, 000	1, 433, 000	0	0	△115, 000
15, 018	15, 018	0	0	△982
15, 018	15, 018	0	0	△982
1, 459, 534	1, 459, 534	0	0	△472, 466
1, 459, 534	1, 459, 534	0	0	△472, 466
32, 276, 113	32, 276, 113	0	0	113
32, 276, 113	32, 276, 113	0	0	113
69, 693, 097	69, 693, 097	0	0	16, 095, 097
1, 021, 098	1, 021, 098	0	0	1, 020, 098
68, 671, 999	68, 671, 999	0	0	15, 074, 999
4, 752, 437, 698	4, 752, 437, 698	0	0	17, 824, 698

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		556,000
	1 議会費	556,000
2 総務費		49,472,000
	1 総務管理費	49,127,000
	2 監査委員費	345,000
3 民生費		115,152,000
	1 社会福祉費	115,152,000
4 衛生費		4,568,183,000
	1 清掃費	4,568,183,000
5 公債費		250,000
	1 公債費	250,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,734,613,000

(一般会計)

(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
281,967	0	274,033	274,033
281,967	0	274,033	274,033
47,103,359	0	2,368,641	2,368,641
46,842,125	0	2,284,875	2,284,875
261,234	0	83,766	83,766
114,419,540	0	732,460	732,460
114,419,540	0	732,460	732,460
4,537,375,735	0	30,807,265	30,807,265
4,537,375,735	0	30,807,265	30,807,265
0	0	250,000	250,000
0	0	250,000	250,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,699,180,601	0	35,432,399	35,432,399

歳入歳出差引残額 53,257,097円

令和7年8月21日提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

令和6年度 浜田地区広域行政組合 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
 款1 分担金及び負担金

歳入

款	予 算 現 額				
	項	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 分担金及び負担金		3,248,672,000	△104,117,000	0	3,144,555,000
	1 負担金	3,248,672,000	△104,117,000	0	3,144,555,000
	1 総務費負担金	43,544,000	1,337,000	0	44,881,000
	2 民生費負担金	27,165,000	246,000	0	27,411,000
	3 衛生費負担金	3,177,963,000	△105,700,000	0	3,072,263,000
2 使用料及び手数料		69,448,000	0	0	69,448,000
	1 使用料	23,000	0	0	23,000
	1 衛生使用料	23,000	0	0	23,000
	2 手数料	69,425,000	0	0	69,425,000
	1 衛生手数料	69,425,000	0	0	69,425,000
3 国庫支出金		1,403,342,000	489,000	0	1,403,831,000
	1 国庫負担金	54,329,000	489,000	0	54,818,000
	1 民生費国庫負担金	54,329,000	489,000	0	54,818,000
	2 国庫補助金	1,349,013,000	0	0	1,349,013,000
	1 衛生費国庫補助金	1,349,013,000	0	0	1,349,013,000

(一般会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,144,551,775	3,144,551,775	0	0	
		3,144,551,775	3,144,551,775	0	0	
		44,881,000	44,881,000	0	0	
1 総務費負担金	44,881,000	44,881,000	44,881,000	0	0	普通負担金 44,881,000
		27,409,000	27,409,000	0	0	
1 介護保険費負担金	27,411,000	27,409,000	27,409,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 27,409,000
		3,072,261,775	3,072,261,775	0	0	
1 清掃総務費負担金	14,506,000	14,505,500	14,505,500	0	0	普通負担金 14,474,000 特別負担金 31,500
2 ごみ処理費負担金	3,057,757,000	3,057,756,275	3,057,756,275	0	0	普通負担金 3,050,337,000 特別負担金 7,419,275
		67,843,292	67,843,292	0	0	
		24,890	24,890	0	0	
		24,890	24,890	0	0	
1 行政財産使用料	23,000	24,890	24,890	0	0	エコクリーンセンター使用料 24,890
		67,818,402	67,818,402	0	0	
		67,818,402	67,818,402	0	0	
1 清掃手数料	69,425,000	67,818,402	67,818,402	0	0	可燃ごみ処理手数料 67,818,402
		1,406,448,246	1,406,448,246	0	0	
		57,435,246	57,435,246	0	0	
		57,435,246	57,435,246	0	0	
1 介護保険費負担金	54,818,000	57,435,246	57,435,246	0	0	低所得者保険料軽減負担金 57,435,246
		1,349,013,000	1,349,013,000	0	0	
		1,349,013,000	1,349,013,000	0	0	

款3 国庫支出金

歳入

款		予 算		現 額	
	項	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
	目				
4	県支出金	28,712,000	245,000	0	28,957,000
	1 県負担金	27,164,000	245,000	0	27,409,000
	1 民生費県負担金	27,164,000	245,000	0	27,409,000
	2 県補助金	1,548,000	0	0	1,548,000
	1 人材育成事業補助金	1,548,000	0	0	1,548,000
5	財産収入	16,000	0	0	16,000
	1 財産運用収入	16,000	0	0	16,000
	2 利子及び配当金	16,000	0	0	16,000
6	繰入金	1,932,000	0	0	1,932,000
	1 基金繰入金	1,932,000	0	0	1,932,000
	1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	1,932,000	0	0	1,932,000
7	繰越金	6,000	32,270,000	0	32,276,000
	1 繰越金	6,000	32,270,000	0	32,276,000
	1 繰越金	6,000	32,270,000	0	32,276,000
8	諸収入	28,971,000	24,627,000	0	53,598,000
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000

(一般会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	1,349,013,000	1,349,013,000	1,349,013,000	0	0	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 1,349,013,000
		30,150,623	30,150,623	0	0	
		28,717,623	28,717,623	0	0	
		28,717,623	28,717,623	0	0	
1 介護保険費負担金	27,409,000	28,717,623	28,717,623	0	0	低所得者保険料軽減負担金 28,717,623
		1,433,000	1,433,000	0	0	
		1,433,000	1,433,000	0	0	
1 人材育成事業補助金	1,548,000	1,433,000	1,433,000	0	0	人材育成事業補助金 1,433,000
		15,018	15,018	0	0	
		15,018	15,018	0	0	
		15,018	15,018	0	0	
1 利子及び配当金	16,000	15,018	15,018	0	0	浜田地区広域連携推進事業基金利子 15,018
		1,459,534	1,459,534	0	0	
		1,459,534	1,459,534	0	0	
		1,459,534	1,459,534	0	0	
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	1,932,000	1,459,534	1,459,534	0	0	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 1,459,534
		32,276,113	32,276,113	0	0	
		32,276,113	32,276,113	0	0	
		32,276,113	32,276,113	0	0	
1 前年度繰越金	32,276,000	32,276,113	32,276,113	0	0	前年度繰越金 32,276,113
		69,693,097	69,693,097	0	0	
		1,021,098	1,021,098	0	0	
		1,021,098	1,021,098	0	0	

款8 諸収入

歳入

款		予 算		現 額	
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	計
2	雑入	28,970,000	24,627,000	0	53,597,000
1	雑入	28,970,000	24,627,000	0	53,597,000
歳 入 合 計		4,781,099,000	△46,486,000	0	4,734,613,000

(一般会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 預金利子	1,000	1,021,098	1,021,098	0	0	預金利子 1,021,098
		68,671,999	68,671,999	0	0	
		68,671,999	68,671,999	0	0	
1 雑入	53,597,000	68,671,999	68,671,999	0	0	雇用保険料 69,051 総務雑入 14 業務雑入 100,492 発電収入 27,340,594 スラグメタル売払収入 40,698,848 駐車場収入 463,000
	4,734,613,000	4,752,437,698	4,752,437,698	0	0	

款1 議会費

歳出

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議会費		556,000	0	0	0	556,000
	1 議会費	556,000	0	0	0	556,000
	1 議会費	556,000	0	0	0	556,000
2 総務費		45,237,000	4,235,000	0	0	49,472,000
	1 総務管理費	44,892,000	4,235,000	0	0	49,127,000
	1 一般管理費	41,368,000	4,235,000	0	0	45,603,000
	2 企画費	3,496,000	0	0	0	3,496,000

(一般会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		281,967		274,033	
		281,967		274,033	
		281,967		274,033	議会運営費 41,967
1 報酬	360,000	240,000		120,000	議員報酬 240,000
8 旅費	66,000	38,073		27,927	
9 交際費	80,000	1,320		78,680	
10 需用費	35,000	2,574		32,426	
13 使用料及び 賃借料	15,000	0		15,000	
		47,103,359		2,368,641	
		46,842,125		2,284,875	
		43,915,944		1,687,056	事務局管理事務費 5,106,023
1 報酬	120,000	18,000		102,000	職員管理費 79,865
7 報償費	7,405	7,405		0	
8 旅費	170,920	62,662		108,258	派遣職員給与費等負担金 35,809,898
9 交際費	70,000	3,960		66,040	情報公開・個人情報保護審 査会費 21,182
10 需用費	1,078,000	622,501		455,499	
11 役務費	810,595	650,982		159,613	総務費負担金償還金 2,898,976
12 委託料	2,038,022	1,734,348		303,674	
13 使用料及び 賃借料	1,788,978	1,733,408		55,570	
18 負担金補助 及び交付金	36,619,080	36,183,702		435,378	
21 補償補填及 び賠償金	1,000	0		1,000	
22 償還金利子 及び割引料	2,899,000	2,898,976		24	
		2,907,552		588,448	広域連携推進事業 2,907,552
10 需用費	30,750	979		29,771	

款2 総務費

歳出

款	予 算 現 額					
	項 目	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
	3 公平委員会費	28,000	0	0	0	28,000
	2 監査委員費	345,000	0	0	0	345,000
	1 監査委員費	345,000	0	0	0	345,000
	3 民生費	108,660,000	6,492,000	0	0	115,152,000
	1 社会福祉費	108,660,000	6,492,000	0	0	115,152,000
	1 介護保険費	108,660,000	6,492,000	0	0	115,152,000
	4 衛生費	4,625,396,000	△57,213,000	0	0	4,568,183,000
	1 清掃費	4,625,396,000	△57,213,000	0	0	4,568,183,000
	1 清掃総務費	10,652,000	4,950,000	0	0	15,602,000

(一般会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費繰越		
区 分	金 額				
11 役務費	319,000	265,504		53,496	
12 委託料	1,830,250	1,672,351		157,899	
18 負担金補助 及び交付金	1,300,000	953,700		346,300	
24 積立金	16,000	15,018		982	
		18,629		9,371	公平委員会運営費 18,629
1 報酬	18,000	18,000		0	
8 旅費	4,000	629		3,371	
10 需用費	6,000	0		6,000	
		261,234		83,766	
		261,234		83,766	監査委員運営費 261,234
1 報酬	174,000	150,000		24,000	
8 旅費	121,600	73,834		47,766	
10 需用費	12,000	0		12,000	
18 負担金補助 及び交付金	37,400	37,400		0	
		114,419,540		732,460	
		114,419,540		732,460	
		114,419,540		732,460	低所得者保険料軽減事業 113,417,370
22 償還金利子 及び割引料	5,515,000	5,513,600		1,400	介護保険費負担金償還金 1,002,170
27 繰出金	109,637,000	108,905,940		731,060	
		4,537,375,735		30,807,265	
		4,537,375,735		30,807,265	
		14,563,999		1,038,001	職員給与費 12,545,628
2 給料	7,109,000	7,108,800		200	人事管理費 60,254
3 職員手当等	4,107,000	3,481,101		625,899	
4 共済費	2,110,000	2,015,981		94,019	清掃総務事務費 763,923
8 旅費	202,500	43,340		159,160	

款4 衛生費

歳出

[illegible]

(一般会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越 繰越 繰越		
区 分	金 額				
10 需用費	188,770	117,724		71,046	職員管理費 98,770
11 役務費	72,000	63,109		8,891	清掃総務費負担金償還金 1,095,424
12 委託料	51,460	20,790		30,670	
13 使用料及び賃借料	137,230	137,230		0	
18 負担金補助及び交付金	395,040	355,800		39,240	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,096,000	1,095,424		576	
26 公課費	132,000	124,700		7,300	
		4,522,811,736		29,769,264	エコクリーンセンター管理運営費 852,879,412
1 報酬	4,588,000	4,527,952		60,048	会計年度任用職員 19,507,671
2 給料	7,167,000	7,166,400		600	
3 職員手当等	4,914,693	4,756,143		158,550	エコクリーンセンター基幹改良工事費 3,627,656,540
4 共済費	3,053,307	2,939,576		113,731	
8 旅費	530,000	303,840		226,160	ごみ処理費負担金償還金 22,610,113
10 需用費	2,030,708	2,022,216		8,492	ごみ建設費負担金償還金 158,000
11 役務費	1,097,000	1,095,109		1,891	
12 委託料	871,329,352	842,132,347		29,197,005	
13 使用料及び賃借料	82,940	82,940		0	
14 工事請負費	3,610,798,000	3,610,797,300		700	
18 負担金補助及び交付金	24,187,000	24,187,000		0	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
22 償還金利子及び割引料	22,769,000	22,768,113		887	
26 公課費	33,000	32,800		200	
		0		250,000	

款5 公債費

歳出

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
1	公債費	250,000	0	0	0	250,000
2	利子	250,000	0	0	0	250,000
6	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計		4,781,099,000	△46,486,000	0	0	4,734,613,000

(一般会計)

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越			
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
		0			250,000	
		0			250,000	
22 償還金利子 及び割引料	250,000	0			250,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		4,699,180,601	継 明 事	0 0 0	35,432,399	

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,135,909,000
	1 介護保険料	2,135,909,000
2 分担金及び負担金		1,704,888,000
	1 負担金	1,704,888,000
3 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
4 国庫支出金		2,993,369,000
	1 国庫負担金	1,886,815,000
	2 国庫補助金	1,106,554,000
5 支払基金交付金		2,963,033,000
	1 支払基金交付金	2,963,033,000
6 県支出金		1,657,609,000
	1 県負担金	1,559,425,000
	2 県補助金	97,586,000
	3 県委託金	598,000
7 財産収入		262,000
	1 財産運用収入	262,000
8 繰入金		109,639,000
	1 基金繰入金	0
	2 一般会計繰入金	109,639,000
9 繰越金		406,610,000
	1 繰越金	406,610,000
10 諸収入		4,318,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 受託事業収入	10,000
	4 雑入	4,305,000
歳 入 合 計		11,975,837,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

調 定 額	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
2,180,539,476	2,168,826,329	2,156,609	9,556,538	32,917,329
2,180,539,476	2,168,826,329	2,156,609	9,556,538	32,917,329
1,704,889,546	1,704,889,546	0	0	1,546
1,704,889,546	1,704,889,546	0	0	1,546
143,600	143,600	0	0	△56,400
143,600	143,600	0	0	△56,400
3,061,535,909	3,061,535,909	0	0	68,166,909
1,962,345,619	1,962,345,619	0	0	75,530,619
1,099,190,290	1,099,190,290	0	0	△7,363,710
2,974,745,000	2,974,745,000	0	0	11,712,000
2,974,745,000	2,974,745,000	0	0	11,712,000
1,673,983,731	1,673,983,731	0	0	16,374,731
1,589,956,000	1,589,956,000	0	0	30,531,000
83,446,540	83,446,540	0	0	△14,139,460
581,191	581,191	0	0	△16,809
261,589	261,589	0	0	△411
261,589	261,589	0	0	△411
108,905,940	108,905,940	0	0	△733,060
0	0	0	0	0
108,905,940	108,905,940	0	0	△733,060
406,610,598	406,610,598	0	0	598
406,610,598	406,610,598	0	0	598
4,578,813	4,578,813	0	0	260,813
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
2,500	2,500	0	0	△7,500
4,576,313	4,576,313	0	0	271,313
12,116,194,202	12,104,481,055	2,156,609	9,556,538	128,644,055

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		284,257,000
	1 総務管理費	241,033,000
	2 徴収費	6,973,000
	3 介護認定審査会費	35,235,000
	4 計画策定委員会費	1,016,000
2 保険給付費		10,603,811,000
	1 介護サービス等諸費	9,813,686,425
	2 介護予防サービス等諸費	261,598,873
	3 その他諸費	12,873,000
	4 高額介護サービス等費	249,528,702
	5 高額医療合算介護サービス等費	43,073,000
	6 特定入所者介護サービス等費	223,051,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		632,276,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	368,840,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	261,894,000
	3 その他諸費	1,542,000
5 保健福祉事業費		1,500,000
	1 保健福祉事業費	1,500,000
6 基金積立金		159,868,000
	1 基金積立金	159,868,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		294,123,000
	1 償還金及び還付加算金	294,122,000
	2 延滞金	1,000
歳 出 合 計		11,975,837,000

(介護保険特別会計)

(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
269,791,536	0	14,465,464	14,465,464
230,072,484	0	10,960,516	10,960,516
6,179,911	0	793,089	793,089
33,007,542	0	2,227,458	2,227,458
531,599	0	484,401	484,401
10,488,443,107	0	115,367,893	115,367,893
9,709,061,689	0	104,624,736	104,624,736
260,998,873	0	600,000	600,000
12,689,140	0	183,860	183,860
249,361,341	0	167,361	167,361
42,816,435	0	256,565	256,565
213,515,629	0	9,535,371	9,535,371
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
619,918,613	0	12,357,387	12,357,387
360,601,999	0	8,238,001	8,238,001
257,825,714	0	4,068,286	4,068,286
1,490,900	0	51,100	51,100
1,117,460	0	382,540	382,540
1,117,460	0	382,540	382,540
144,034,117	0	15,833,883	15,833,883
144,034,117	0	15,833,883	15,833,883
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
292,873,050	0	1,249,950	1,249,950
292,873,050	0	1,248,950	1,248,950
0	0	1,000	1,000
11,816,177,883	0	159,659,117	159,659,117

歳入歳出差引残額 288,303,172円

令和7年8月21日提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

歳入

款	予 算 現 額				
	項	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	保険料	2,135,909,000	0	0	2,135,909,000
	1 介護保険料	2,135,909,000	0	0	2,135,909,000
	1 第1号被保険者保険料	2,135,909,000	0	0	2,135,909,000
2	分担金及び負担金	1,747,188,000	△42,300,000	0	1,704,888,000
	1 負担金	1,747,188,000	△42,300,000	0	1,704,888,000
	1 市町村負担金	1,747,188,000	△42,300,000	0	1,704,888,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,180,539,476	2,168,826,329	2,156,609	9,556,538	
		2,180,539,476	2,168,826,329	2,156,609	9,556,538	
		2,180,539,476	2,168,826,329	2,156,609	9,556,538	
1 現年度分特別徴収保険料	1,965,375,000	1,986,412,126	1,987,467,519	0	△1,055,393	現年度分特別徴収保険料 1,987,467,519 収入額のうち還付未済額 1,055,393
2 現年度分普通徴収保険料	167,415,000	180,788,936	177,275,585	15,444	3,497,907	現年度分普通徴収保険料 177,275,585 収入額のうち還付未済額 23,605
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,119,000	13,338,414	4,083,225	2,141,165	7,114,024	滞納繰越分普通徴収保険料 4,083,225
		1,704,889,546	1,704,889,546	0	0	
		1,704,889,546	1,704,889,546	0	0	
		1,704,889,546	1,704,889,546	0	0	
1 現年度分介護保険管理費負担金	281,943,000	281,943,000	281,943,000	0	0	普通負担金 281,943,000
3 現年度分介護保険給付費負担金	1,325,476,000	1,325,476,000	1,325,476,000	0	0	普通負担金 1,325,476,000
4 過年度分介護保険給付費負担金	574,000	574,684	574,684	0	0	普通負担金 574,684
5 現年度分地域支援事業費負担金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,297,000	46,297,000	46,297,000	0	0	普通負担金 46,297,000
7 現年度分地域支援事業費負担金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	50,414,000	50,414,000	50,414,000	0	0	普通負担金 50,414,000

款2 分担金及び負担金

歳入

款		予 算		現 額	
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
目					
3	使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000
1	手数料	200,000	0	0	200,000
1	督促手数料	200,000	0	0	200,000
4	国庫支出金	3,030,871,000	△37,502,000	0	2,993,369,000
1	国庫負担金	1,924,533,000	△37,718,000	0	1,886,815,000
1	介護給付費負担金	1,924,533,000	△37,718,000	0	1,886,815,000
2	国庫補助金	1,106,338,000	216,000	0	1,106,554,000
1	調整交付金	871,522,000	0	0	871,522,000
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	105,874,000	△1,060,000	0	104,814,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
8 過年度分地域支援事業費負担金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	184,000	184,862	184,862	0	0	普通負担金 184,862
		143,600	143,600	0	0	
		143,600	143,600	0	0	
		143,600	143,600	0	0	
1 督促手数料	200,000	143,600	143,600	0	0	督促手数料 143,600
		3,061,535,909	3,061,535,909	0	0	
		1,962,345,619	1,962,345,619	0	0	
		1,962,345,619	1,962,345,619	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	1,886,814,000	1,962,345,619	1,962,345,619	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,962,345,619
2 過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		1,099,190,290	1,099,190,290	0	0	
		889,569,000	889,569,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	871,522,000	889,569,000	889,569,000	0	0	現年度分調整交付金 889,569,000
		104,539,400	104,539,400	0	0	
1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	104,813,000	104,539,400	104,539,400	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 104,539,400
2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,000	0	0	0	0	

款4 国庫支出金

歳入

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	計
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	101,124,000	△27,627,000	0	73,497,000
	4 保険者機能強化推進交付金	9,924,000	0	0	9,924,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	17,893,000	0	0	17,893,000
	6 介護保険事業費補助金	1,000	511,000	0	512,000
	7 重層の支援体制整備事業交付金	0	28,392,000	0	28,392,000
5 支払基金交付金		3,019,733,000	△56,700,000	0	2,963,033,000
	1 支払基金交付金	3,019,733,000	△56,700,000	0	2,963,033,000
	1 介護給付費交付金	2,919,729,000	△56,700,000	0	2,863,029,000

（介護保険特別会計）

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		46,243,890	46,243,890	0	0	
1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	73,496,000	46,243,890	46,243,890	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 46,243,890
2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1,000	0	0	0	0	
		10,317,000	10,317,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	9,924,000	10,317,000	10,317,000	0	0	現年度保険者機能強化推進交付金 10,317,000
		19,138,000	19,138,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	17,893,000	19,138,000	19,138,000	0	0	現年度介護保険保険者努力支援交付金 19,138,000
		512,000	512,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	512,000	512,000	512,000	0	0	介護保険事業費補助金 512,000
		28,871,000	28,871,000	0	0	
1 現年度分重層の支援体制整備事業交付金	28,392,000	28,871,000	28,871,000	0	0	現年度分重層の支援体制整備事業交付金 28,871,000
		2,974,745,000	2,974,745,000	0	0	
		2,974,745,000	2,974,745,000	0	0	
		2,874,742,000	2,874,742,000	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	2,863,028,000	2,874,742,000	2,874,742,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,874,742,000

款5 支払基金交付金

歳入

款	予 算 現 額				
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 額	計
	2 地域支援事業支援交付金	100,004,000	0	0	100,004,000
6 県支出金		1,688,165,000	△30,556,000	0	1,657,609,000
1 県負担金		1,589,957,000	△30,532,000	0	1,559,425,000
1 介護給付費負担金		1,589,957,000	△30,532,000	0	1,559,425,000
2 県補助金		97,610,000	△24,000	0	97,586,000
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		46,298,000	△662,000	0	45,636,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）		50,562,000	△13,813,000	0	36,749,000

（介護保険特別会計）

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 過年度分介護給付費交付金	1,000	0	0	0	0	
		100,003,000	100,003,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	100,003,000	100,003,000	100,003,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 100,003,000
2 過年度分地域支援事業支援交付金	1,000	0	0	0	0	
		1,673,983,731	1,673,983,731	0	0	
		1,589,956,000	1,589,956,000	0	0	
		1,589,956,000	1,589,956,000	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	1,559,424,000	1,589,956,000	1,589,956,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,589,956,000
2 過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		83,446,540	83,446,540	0	0	
		44,972,750	44,972,750	0	0	
1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,635,000	44,972,750	44,972,750	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 44,972,750
2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,000	0	0	0	0	
		23,121,945	23,121,945	0	0	

款6 県支出金

歳入

款		予 算 現 額			
項		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越財 源充 当 繰越額	計
目					
	3 介護保険事業費補助金	750,000	123,000	0	873,000
	4 重層の支援体制整備事業交付金	0	14,328,000	0	14,328,000
	3 県委託金	598,000	0	0	598,000
	1 総務費委託金	598,000	0	0	598,000
7	財産収入	261,000	1,000	0	262,000
	1 財産運用収入	261,000	1,000	0	262,000
	1 利子及び配当金	261,000	1,000	0	262,000
8	繰入金	134,922,000	△25,283,000	0	109,639,000
	1 基金繰入金	26,262,000	△26,262,000	0	0
	1 介護給付費準備基金繰入金	26,262,000	△26,262,000	0	0

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	36,748,000	23,121,945	23,121,945	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 23,121,945
2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1,000	0	0	0	0	
		1,023,000	1,023,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	750,000	900,000	900,000	0	0	介護保険事業費補助金 900,000
2 過年度分介護保険事業費補助金	123,000	123,000	123,000	0	0	過年度分介護保険事業費補助金 123,000
		14,328,845	14,328,845	0	0	
1 現年度分重層の支援体制整備事業交付金	14,328,000	14,328,845	14,328,845	0	0	現年度分重層の支援体制整備事業交付金 14,328,845
		581,191	581,191	0	0	
		581,191	581,191	0	0	
1 県委託金	598,000	581,191	581,191	0	0	県委託金 581,191
		261,589	261,589	0	0	
		261,589	261,589	0	0	
		261,589	261,589	0	0	
1 利子及び配当金	262,000	261,589	261,589	0	0	介護給付費準備基金利子 261,589
		108,905,940	108,905,940	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

款8 繰入金

歳入

款	予 算 現 額				
	項 目	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	一般会計繰入金	108,660,000	979,000	0	109,639,000
	1 低所得者保険料軽減繰入金	108,660,000	979,000	0	109,639,000
9	繰越金	1,000	406,609,000	0	406,610,000
	1 繰越金	1,000	406,609,000	0	406,610,000
	1 繰越金	1,000	406,609,000	0	406,610,000
10	諸収入	142,000	4,176,000	0	4,318,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000
	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
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 受託事業収入	10,000	0	0	10,000
	1 介護保険事業費受託事業収入	10,000	0	0	10,000
	4 雑入	129,000	4,176,000	0	4,305,000
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		108,905,940	108,905,940	0	0	
		108,905,940	108,905,940	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	109,638,000	108,905,940	108,905,940	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 108,905,940
2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,000	0	0	0	0	
		406,610,598	406,610,598	0	0	
		406,610,598	406,610,598	0	0	
		406,610,598	406,610,598	0	0	
1 前年度繰越金	406,610,000	406,610,598	406,610,598	0	0	前年度繰越金 406,610,598
		4,578,813	4,578,813	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		2,500	2,500	0	0	
		2,500	2,500	0	0	
1 介護審査会費受託事業収入	10,000	2,500	2,500	0	0	生活保護扶助判定料 2,500
		4,576,313	4,576,313	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	

款10 諸収入

歳入

	款	予 算 現 額			
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	計
	目				
	2 弁償金	1,000	0	0	1,000
	3 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000
	4 小切手未払い資金組入れ	1,000	0	0	1,000
	5 第三者納付金	1,000	4,165,000	0	4,166,000
	6 返納金	1,000	0	0	1,000
	7 雑入	123,000	11,000	0	134,000
	歳 入 合 計	11,757,392,000	218,445,000	0	11,975,837,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 弁償金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 違約金及び 延納利息	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 小切手未払い 資金組入れ	1,000	0	0	0	0	
		4,430,725	4,430,725	0	0	
1 第三者納付 金	4,166,000	4,430,725	4,430,725	0	0	第三者納付金 4,430,725
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		145,588	145,588	0	0	
1 雑入	134,000	145,588	145,588	0	0	雇用保険料 135,748 検診助成金 1,200 雑入 8,640
	11,975,837,000	12,116,194,202	12,104,481,055	2,156,609	9,556,538	

款1 総務費

歳出

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 総務費		300,275,000	△16,018,000	0	0	284,257,000
1 総務管理費		252,951,000	△11,918,000	0	0	241,033,000
1 一般管理費		242,966,000	△7,918,000	0	0	235,048,000
2 連合会負担金		9,985,000	△4,000,000	0	0	5,985,000
2 徴収費		6,973,000	0	0	0	6,973,000
1 賦課徴収費		6,617,000	0	0	0	6,617,000
2 滞納処分費		356,000	0	0	0	356,000
3 介護認定審査会費		39,335,000	△4,100,000	0	0	35,235,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		269,791,536		14,465,464	
		230,072,484		10,960,516	
		224,952,182		10,095,818	職員給与費 22,772,602
1 報酬	11,500,000	11,436,428		63,572	人事管理費 40,717
2 給料	11,935,000	11,934,300		700	介護保険事務費 96,848,493
3 職員手当等	11,898,000	11,347,600		550,400	職員管理費 76,168
4 共済費	6,453,000	6,333,627		119,373	派遣職員給与費等負担金 86,799,166
8 旅費	514,000	198,380		315,620	会計年度任用職員 18,415,036
10 需用費	4,074,000	2,993,695		1,080,305	
11 役務費	8,920,604	7,301,342		1,619,262	
12 委託料	69,790,000	68,619,766		1,170,234	
13 使用料及び 賃借料	19,669,000	16,191,144		3,477,856	
17 備品購入費	150,000	0		150,000	
18 負担金補助 及び交付金	90,144,396	88,595,900		1,548,496	
		5,120,302		864,698	連合会負担金 5,120,302
11 役務費	2,160,000	1,831,807		328,193	
18 負担金補助 及び交付金	3,825,000	3,288,495		536,505	
		6,179,911		793,089	
		5,960,570		656,430	賦課徴収費 5,960,570
10 需用費	1,205,000	1,059,744		145,256	
11 役務費	5,412,000	4,900,826		511,174	
		219,341		136,659	滞納処分費 219,341
10 需用費	13,000	0		13,000	
11 役務費	343,000	219,341		123,659	
		33,007,542		2,227,458	

款1 総務費

歳出

款	予 算 現 額					
	項 目	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 介護認定審査会費	14,170,000	△2,100,000	0	0	12,070,000
	2 認定調査等費	25,165,000	△2,000,000	0	0	23,165,000
	4 計画策定委員会費	1,016,000	0	0	0	1,016,000
	1 計画策定委員会費	1,016,000	0	0	0	1,016,000
	2 保険給付費	10,813,811,000	△210,000,000	0	0	10,603,811,000
	1 介護サービス等諸費	10,037,219,000	△200,000,000	0	△23,532,575	9,813,686,425
	1 居宅介護サービス給付費	3,349,596,000	△80,000,000	0	△50,178,517	3,219,417,483
	2 特例居宅介護サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費繰越		
区 分	金 額				
		11,617,595		452,405	介護認定審査会費 11,617,595
1 報酬	9,820,000	9,705,000		115,000	
8 旅費	610,000	379,879		230,121	
10 需用費	819,310	769,726		49,584	
11 役務費	430,690	430,690		0	
12 委託料	255,000	254,100		900	
13 使用料及び賃借料	135,000	78,200		56,800	
		21,389,947		1,775,053	認定調査等費 21,389,947
10 需用費	461,000	273,775		187,225	
11 役務費	22,363,000	20,825,772		1,537,228	
12 委託料	291,000	290,400		600	
13 使用料及び賃借料	50,000	0		50,000	
		531,599		484,401	
		531,599		484,401	計画策定委員会費 531,599
1 報酬	720,000	390,000		330,000	
8 旅費	130,000	76,072		53,928	
10 需用費	16,000	11,173		4,827	
11 役務費	90,000	35,574		54,426	
13 使用料及び賃借料	60,000	18,780		41,220	
		10,488,443,107		115,367,893	
		9,709,061,689		104,624,736	
		3,181,952,446		37,465,037	居宅介護サービス給付費 3,181,952,446
18 負担金補助及び交付金	3,219,417,483	3,181,952,446		37,465,037	
		0		500,000	
18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	

款2 保険給付費

歳出

	款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	3 地域密着型介護サービス給付費	2,211,169,000	△100,000,000	0	0	2,111,169,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	300,000	0	0	0	300,000
	5 施設介護サービス給付費	3,984,693,000	0	0	26,359,462	4,011,052,462
	6 特例施設介護サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	14,731,000	0	0	1,192,067	15,923,067
	8 居宅介護住宅改修費	24,030,000	0	0	0	24,030,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	451,600,000	△20,000,000	0	△905,587	430,694,413
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000
	2 介護予防サービス等諸費	245,884,000	0	0	15,714,873	261,598,873
	1 介護予防サービス給付費	175,281,000	0	0	10,843,405	186,124,405
	2 特例介護予防サービス給付費	400,000	0	0	0	400,000
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	16,474,000	0	0	2,055,306	18,529,306

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越 繰越		
区 分	金 額				
		2,066,653,735		44,515,265	地域密着型介護サービス給 付費 2,066,653,735
18 負担金補助 及び交付金	2,111,169,000	2,066,653,735		44,515,265	
		0		300,000	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	0		300,000	
		4,011,052,462		0	施設介護サービス給付費 4,011,052,462
18 負担金補助 及び交付金	4,011,052,462	4,011,052,462		0	
		0		500,000	
18 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		15,923,067		0	居宅介護福祉用具購入費 15,923,067
18 負担金補助 及び交付金	15,923,067	15,923,067		0	
		17,535,378		6,494,622	居宅介護住宅改修費 17,535,378
18 負担金補助 及び交付金	24,030,000	17,535,378		6,494,622	
		415,944,601		14,749,812	居宅介護サービス計画給付 費 415,944,601
18 負担金補助 及び交付金	430,694,413	415,944,601		14,749,812	
		0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		260,998,873		600,000	
		186,124,405		0	介護予防サービス給付費 186,124,405
18 負担金補助 及び交付金	186,124,405	186,124,405		0	
		0		400,000	
18 負担金補助 及び交付金	400,000	0		400,000	
		18,529,306		0	地域密着型介護予防サービ ス給付費 18,529,306

款2 保険給付費

歳出

款		予 算 現 額				
項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
5	介護予防福祉用具購入費	3,629,000	0	0	1,535,214	5,164,214
6	介護予防住宅改修費	9,879,000	0	0	1,380,147	11,259,147
7	介護予防サービス計画給付費	40,021,000	0	0	△99,199	39,921,801
8	特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000
3	その他諸費	12,873,000	0	0	0	12,873,000
1	審査支払手数料	12,873,000	0	0	0	12,873,000
4	高額介護サービス等費	241,711,000	0	0	7,817,702	249,528,702
1	高額介護サービス費	241,511,000	0	0	7,817,702	249,328,702
2	高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
5	高額医療合算介護サービス等費	43,073,000	0	0	0	43,073,000
1	高額医療合算介護サービス費	42,873,000	0	0	0	42,873,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越 繰越 繰越		
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	18,529,306	18,529,306		0	
		0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		5,164,214		0	介護予防福祉用具購入費 5,164,214
18 負担金補助 及び交付金	5,164,214	5,164,214		0	
		11,259,147		0	介護予防住宅改修費 11,259,147
18 負担金補助 及び交付金	11,259,147	11,259,147		0	
		39,921,801		0	介護予防サービス計画給付 費 39,921,801
18 負担金補助 及び交付金	39,921,801	39,921,801		0	
		0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		12,689,140		183,860	
		12,689,140		183,860	審査支払手数料 12,689,140
11 役務費	12,873,000	12,689,140		183,860	
		249,361,341		167,361	
		249,302,028		26,674	高額介護サービス費 249,302,028
18 負担金補助 及び交付金	249,328,702	249,302,028		26,674	
		59,313		140,687	高額介護予防サービス費 59,313
18 負担金補助 及び交付金	200,000	59,313		140,687	
		42,816,435		256,565	
		42,672,602		200,398	高額医療合算介護サービス 費 42,672,602
18 負担金補助 及び交付金	42,873,000	42,672,602		200,398	

款2 保険給付費

歳出

款		予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
6	特定入所者介護サービス等費	233,051,000	△10,000,000	0	0	223,051,000
	1 特定入所者介護サービス費	232,338,000	△10,000,000	0	0	222,338,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	300,000	0	0	0	300,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	383,000	0	0	0	383,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	30,000	0	0	0	30,000
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4	地域支援事業費	633,041,000	△765,000	0	0	632,276,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	368,840,000	0	0	0	368,840,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	340,188,000	0	0	0	340,188,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,812,000	0	0	△140,021	27,671,979

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越明許費 繰越 繰越		
		143,833		56,167	高額医療合算介護予防サービス費 143,833
18 負担金補助 及び交付金	200,000	143,833		56,167	
		213,515,629		9,535,371	
		213,329,008		9,008,992	特定入所者介護サービス費 213,329,008
18 負担金補助 及び交付金	222,338,000	213,329,008		9,008,992	
		0		300,000	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	0		300,000	
		186,621		196,379	特定入所者介護予防サービス費 186,621
18 負担金補助 及び交付金	383,000	186,621		196,379	
		0		30,000	
18 負担金補助 及び交付金	30,000	0		30,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		619,918,613		12,357,387	
		360,601,999		8,238,001	
		332,186,571		8,001,429	第1号訪問事業費 64,576,571
18 負担金補助 及び交付金	340,188,000	332,186,571		8,001,429	第1号通所事業費 183,315,000 介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業負担金 79,476,020 重層的支援体制整備事業負担金（介護予防） 4,818,980
		27,458,060		213,919	介護予防ケアマネジメント事業費 27,458,060

款4 地域支援事業費

歳出

	款 項 目	予 算 現 額				
		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
	3 高額介護予防サービス費 相当事業費	540,000	0	0	0	540,000
	4 高額医療合算介護予防サ ービス費相当事業費	300,000	0	0	140,021	440,021
2	包括的支援事業・任意事業 費	262,659,000	△765,000	0	0	261,894,000
1	包括的支援事業・任意事 業費	262,659,000	△765,000	0	0	261,894,000
3	その他諸費	1,542,000	0	0	0	1,542,000
1	審査支払手数料	1,542,000	0	0	0	1,542,000
5	保健福祉事業費	6,000,000	△4,500,000	0	0	1,500,000
1	保健福祉事業費	6,000,000	△4,500,000	0	0	1,500,000
1	保健福祉事業費	6,000,000	△4,500,000	0	0	1,500,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越 繰越 繰越		
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	27,671,979	27,458,060		213,919	
		517,347		22,653	高額介護予防サービス費相 当事業費 517,347
18 負担金補助 及び交付金	540,000	517,347		22,653	
		440,021		0	高額医療合算介護予防サー ビス費相当事業費 440,021
18 負担金補助 及び交付金	440,021	440,021		0	
		257,825,714		4,068,286	
		257,825,714		4,068,286	ケアプラン作成指導事業費 455,046
1 報酬	2,396,000	2,349,710		46,290	介護相談員派遣事業費 3,176,914
3 職員手当等	900,000	899,298		702	介護給付費適正化事業費 5,438,348
4 共済費	563,000	561,367		1,633	認知症対応型共同生活介護 事業所家賃等助成事業費 13,332,406
7 報償費	3,161,395	2,210,000		951,395	包括の支援事業・任意事業 負担金 161,204,219
8 旅費	1,324,000	981,267		342,733	
10 需用費	415,000	147,820		267,180	重層の支援体制整備事業負 担金（包括の支援） 74,218,781
11 役務費	682,086	617,227		64,859	
12 委託料	1,043,605	1,043,605		0	
13 使用料及び 賃借料	37,000	0		37,000	
18 負担金補助 及び交付金	251,371,914	249,015,420		2,356,494	
		1,490,900		51,100	
		1,490,900		51,100	審査支払手数料 1,490,900
11 役務費	1,542,000	1,490,900		51,100	
		1,117,460		382,540	
		1,117,460		382,540	
		1,117,460		382,540	保険者機能強化推進事業費 1,117,460
18 負担金補助 及び交付金	1,500,000	1,117,460		382,540	

款6 基金積立金

歳出

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6 基金積立金		261,000	159,607,000	0	0	159,868,000
1 基金積立金		261,000	159,607,000	0	0	159,868,000
1 介護給付費準備基金積立金		261,000	159,607,000	0	0	159,868,000
7 公債費		1,000	0	0	0	1,000
1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
1 利子		1,000	0	0	0	1,000
8 諸支出金		4,002,000	290,121,000	0	0	294,123,000
1 償還金及び還付加算金		4,001,000	290,121,000	0	0	294,122,000
1 第1号被保険者保険料還付金		4,000,000	0	0	0	4,000,000
2 償還金		1,000	290,121,000	0	0	290,122,000
2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
1 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
歳 出 合 計		11,757,392,000	218,445,000	0	0	11,975,837,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 繰越明許費繰越		
区 分	金 額				
		144,034,117		15,833,883	
		144,034,117		15,833,883	
		144,034,117		15,833,883	介護給付費準備基金積立金 144,034,117
24 積立金	159,868,000	144,034,117		15,833,883	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		292,873,050		1,249,950	
		292,873,050		1,248,950	
		2,751,420		1,248,580	第1号被保険者保険料還付 金 2,751,420
22 償還金利子 及び割引料	4,000,000	2,751,420		1,248,580	
		290,121,630		370	償還金 290,121,630
22 償還金利子 及び割引料	290,122,000	290,121,630		370	
		0		1,000	
		0		1,000	
22 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		11,816,177,883	継 明 事 0 0 0	159,659,117	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

会 計 別		一般会計	介護保険特別会計
区 分		金 額	金 額
		千円	千円
1 歳 入	総 額	4,752,437	12,104,481
2 歳 出	総 額	4,699,180	11,816,177
3 歳 入	歳 出 差 引 額	53,257	288,304
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0	0
	計	0	0
5 実 質	収 支 額	53,257	288,304
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	0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地 (地 積)		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行 政 財 産	公共用財産	ごみ処理施設	m ²	m ²	m ²
			45,124	0	45,124

2 物 品

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
普 通 4 輪 ダ ン プ 車	台 1	台 0	台 1
フ ォ ー ク リ フ ト	1	0	1
ホ イ ー ル ロ ー ダ	1	0	1

3 基 金

区 分	基 金 名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高 (R7. 3. 31現在)
現 金		千円	千円	千円
	浜田地区広域連携推進事業基金	14,977	△ 5,272	9,705
	介護給付費準備基金	1,153,947	145,321	1,299,268
合 計		1,168,924	140,049	1,308,973

(出納整理期間中における増減額)

区 分	基 金 名	決算年度末現在高 (R7. 3. 31現在)	出納整理期間中 増減高	決算統計上の 決算額
現 金		千円	千円	千円
	浜田地区広域連携推進事業基金	9,705	△ 1,460	8,245
	介護給付費準備基金	1,299,268	28,338	1,327,606
合 計		1,308,973	26,878	1,335,851

建						物		
木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 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	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 6,798	m ² 0	m ² 6,798	m ² 6,798	m ² 0	m ² 6,798