

平成30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

平成 30 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	1,240,831,000	1,234,011,627	1,225,657,489		8,354,138	
介 護 保 険 特 別 会 計	12,164,752,000	12,276,280,544	11,854,975,188		421,305,356	
合 計	13,405,583,000	13,510,292,171	13,080,632,677		429,659,494	

一 般 会 計

平成30年度 浜田地区広域行政組合一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		1,089,890,000
	1 負担金	1,089,890,000
2 使用料及び手数料		79,329,000
	1 使用料	9,000
	2 手数料	79,320,000
3 国庫支出金		10,110,000
	1 国庫負担金	10,110,000
4 県支出金		5,055,000
	1 県負担金	5,055,000
5 財産収入		150,000
	1 財産運用収入	150,000
6 繰入金		8,500,000
	1 基金繰入金	8,500,000
7 繰越金		8,498,000
	1 繰越金	8,498,000
8 諸収入		39,299,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	39,298,000
歳 入 合 計		1,240,831,000

(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
1,086,125,459	1,086,125,459		0	△3,764,541
1,086,125,459	1,086,125,459		0	△3,764,541
79,645,290	79,645,290		0	316,290
9,940	9,940		0	940
79,635,350	79,635,350		0	315,350
9,959,064	9,959,064		0	△150,936
9,959,064	9,959,064		0	△150,936
4,979,532	4,979,532		0	△75,468
4,979,532	4,979,532		0	△75,468
149,158	149,158		0	△842
149,158	149,158		0	△842
4,874,374	4,874,374		0	△3,625,626
4,874,374	4,874,374		0	△3,625,626
8,498,786	8,498,786		0	786
8,498,786	8,498,786		0	786
39,779,964	39,779,964		0	480,964
14,703	14,703		0	13,703
39,765,261	39,765,261		0	467,261
1,234,011,627	1,234,011,627	0	0	△6,819,373

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		709,000
	1 議会費	709,000
2 総務費		63,102,000
	1 総務管理費	62,771,000
	2 監査委員費	331,000
3 民生費		20,396,000
	1 社会福祉費	20,396,000
4 衛生費		684,082,000
	1 清掃費	684,082,000
5 公債費		471,701,000
	1 公債費	471,701,000
6 予備費		841,000
	1 予備費	841,000
歳 出 合 計		1,240,831,000

(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
588,125		120,875	120,875
588,125		120,875	120,875
57,621,806		5,480,194	5,480,194
57,413,106		5,357,894	5,357,894
208,700		122,300	122,300
20,169,244		226,756	226,756
20,169,244		226,756	226,756
675,827,941		8,254,059	8,254,059
675,827,941		8,254,059	8,254,059
471,450,373		250,627	250,627
471,450,373		250,627	250,627
0		841,000	841,000
0		841,000	841,000
1,225,657,489	0	15,173,511	15,173,511

歳入歳出差引残額 8,354,138円

令和元年8月20日提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

款1 分担金及び負担金

平成30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

歳 入

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 分担金及び負担金	1,112,987,000	△23,097,000	0	1,089,890,000
1 負担金	1,112,987,000	△23,097,000	0	1,089,890,000
1 総務費負担金	58,436,000	△5,900,000	0	52,536,000
2 民生費負担金	5,055,000	0	0	5,055,000
3 衛生費負担金	1,049,496,000	△17,197,000	0	1,032,299,000
2 使用料及び手数料	74,329,000	5,000,000	0	79,329,000
1 使用料	9,000	0	0	9,000
1 衛生使用料	9,000	0	0	9,000
2 手数料	74,320,000	5,000,000	0	79,320,000
1 衛生手数料	74,320,000	5,000,000	0	79,320,000
3 国庫支出金	10,110,000	0	0	10,110,000
1 国庫負担金	10,110,000	0	0	10,110,000
1 民生費国庫負担金	10,110,000	0	0	10,110,000
4 県支出金	5,055,000	0	0	5,055,000
1 県負担金	5,055,000	0	0	5,055,000

(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					
		1,086,125,459	1,086,125,459	0	0	
		1,086,125,459	1,086,125,459	0	0	
		52,536,000	52,536,000	0	0	
1	総務費負担金	50,226,000	50,226,000	0	0	普通負担金 50,226,000
2	企画費負担金	2,310,000	2,310,000	0	0	普通負担金 2,310,000
		5,055,000	5,055,000	0	0	
1	介護保険費負担金	5,055,000	5,055,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 5,055,000
		1,028,534,459	1,028,534,459	0	0	
1	清掃総務費負担金	30,891,000	27,126,900	0	0	普通負担金 27,086,000 特別負担金 40,900
2	ごみ処理費負担金	1,001,408,000	1,001,407,559	0	0	普通負担金 817,143,000 特別負担金 184,264,559
		79,645,290	79,645,290	0	0	
		9,940	9,940	0	0	
		9,940	9,940	0	0	
1	行政財産使用料	9,000	9,940	0	0	エコクリーンセンター使用料 9,940
		79,635,350	79,635,350	0	0	
		79,635,350	79,635,350	0	0	
1	清掃手数料	79,320,000	79,635,350	0	0	可燃ごみ処理手数料 79,635,350
		9,959,064	9,959,064	0	0	
		9,959,064	9,959,064	0	0	
		9,959,064	9,959,064	0	0	
1	介護保険費負担金	10,110,000	9,959,064	0	0	低所得者保険料軽減負担金 9,959,064
		4,979,532	4,979,532	0	0	
		4,979,532	4,979,532	0	0	

款4 県支出金

歳入

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 民生費県負担金	5,055,000	0	0	5,055,000
5 財産収入	150,000	0	0	150,000
1 財産運用収入	150,000	0	0	150,000
2 利子及び配当金	150,000	0	0	150,000
6 繰入金	8,500,000	0	0	8,500,000
1 基金繰入金	8,500,000	0	0	8,500,000
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,500,000	0	0	8,500,000
7 繰越金	1,000	8,497,000	0	8,498,000
1 繰越金	1,000	8,497,000	0	8,498,000
1 繰越金	1,000	8,497,000	0	8,498,000
8 諸収入	29,299,000	10,000,000	0	39,299,000
1 預金利子	1,000	0	0	1,000
1 預金利子	1,000	0	0	1,000
2 雑入	29,298,000	10,000,000	0	39,298,000
1 雑入	29,298,000	10,000,000	0	39,298,000
歳入合計	1,240,431,000	400,000	0	1,240,831,000

(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					
		4,979,532	4,979,532	0	0	
1 介護保険費負担金	5,055,000	4,979,532	4,979,532	0	0	低所得者保険料軽減負担金 4,979,532
		149,158	149,158	0	0	
		149,158	149,158	0	0	
		149,158	149,158	0	0	
1 利子及び配当金	150,000	149,158	149,158	0	0	浜田地区広域連携推進事業基金利子 149,158
		4,874,374	4,874,374	0	0	
		4,874,374	4,874,374	0	0	
		4,874,374	4,874,374	0	0	
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,500,000	4,874,374	4,874,374	0	0	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 4,874,374
		8,498,786	8,498,786	0	0	
		8,498,786	8,498,786	0	0	
		8,498,786	8,498,786	0	0	
1 前年度繰越金	8,498,000	8,498,786	8,498,786	0	0	前年度繰越金 8,498,786
		39,779,964	39,779,964	0	0	
		14,703	14,703	0	0	
		14,703	14,703	0	0	
1 預金利子	1,000	14,703	14,703	0	0	預金利子 14,703
		39,765,261	39,765,261	0	0	
		39,765,261	39,765,261	0	0	
1 雑入	39,298,000	39,765,261	39,765,261	0	0	雇用保険料 31,510 総務雑入 85,043 業務雑入 142,017 発電収入 27,976,759 スラグメタル売払収入 11,063,932 駐車場収入 466,000
	1,240,831,000	1,234,011,627	1,234,011,627	0	0	

款1 議会費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 び費 額	予備費 支出及 び流用 増減		
1 議会費	550,000	0	0	159,000		709,000
1 議会費	550,000	0	0	159,000		709,000
1 議会費	550,000	0	0	159,000		709,000
2 総務費	65,295,000	△2,193,000	0	0		63,102,000
1 総務管理費	64,964,000	△2,193,000	0	0		62,771,000
1 一般管理費	53,772,000	△2,117,000	0	0		51,655,000

款2 総務費
(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 繰越明許 事故繰越		
		588,125		120,875	
		588,125		120,875	
		588,125		120,875	議会運営費 228,125
1	報酬	360,000	360,000	0	議員報酬
9	旅費	219,000	215,869	3,131	360,000
10	交際費	80,000	12,256	67,744	
11	需用費	35,000	0	35,000	
14	使用料及び 賃借料	15,000	0	15,000	
		57,621,806		5,480,194	
		57,413,106		5,357,894	
		50,087,045		1,567,955	職員給与費 19,335,017
1	報酬	180,000	30,000	150,000	事務局管理事務費
2	給料	9,454,500	9,454,500	0	2,926,913
3	職員手当等	6,986,534	6,860,551	125,983	職員管理費 101,051
4	共済費	3,060,149	3,051,764	8,385	人事管理費
8	報償費	15,556	15,556	0	31,798
9	旅費	270,684	79,167	191,517	派遣職員給与費等負担金 27,660,009
10	交際費	70,000	3,952	66,048	
11	需用費	970,817	570,010	400,807	個人情報保護審議会費 32,257
12	役務費	678,000	616,965	61,035	
13	委託料	101,000	78,860	22,140	
14	使用料及び 賃借料	1,609,000	1,370,207	238,793	
19	負担金補助 及び交付金	28,257,760	27,955,513	302,247	
22	補償補填及 び賠償金	1,000	0	1,000	

款2 総務費
歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 企画費	11,165,000	△76,000		0	0	11,089,000
3 公平委員会費	27,000	0		0	0	27,000
2 監査委員費	331,000	0		0	0	331,000
1 監査委員費	331,000	0		0	0	331,000
3 民生費	20,220,000	176,000		0	0	20,396,000
1 社会福祉費	20,220,000	176,000		0	0	20,396,000

款3 民生費
(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 繰越事故繰越		
区分	金額				
		7,306,507		3,782,493	企画関連事務費 128,444
1 報酬	1,868,959	1,866,490		2,469	嘱託職員報酬等 2,154,531
4 共済費	288,041	288,041		0	広域連携推進事業 5,023,532
9 旅費	20,000	0		20,000	
11 需用費	175,780	46,890		128,890	
12 役務費	81,620	76,954		4,666	
13 委託料	4,500,000	3,491,974		1,008,026	
14 使用料及び 賃借料	4,600	4,600		0	
19 負担金補助 及び交付金	4,000,000	1,382,400		2,617,600	
25 積立金	150,000	149,158		842	
		19,554		7,446	公平委員会運営費 19,554
1 報酬	18,000	18,000		0	
9 旅費	2,000	1,554		446	
11 需用費	6,000	0		6,000	
14 使用料及び 賃借料	1,000	0		1,000	
		208,700		122,300	
		208,700		122,300	監査委員運営費 208,700
1 報酬	174,000	120,000		54,000	
9 旅費	126,000	82,450		43,550	
11 需用費	12,000	0		12,000	
14 使用料及び 賃借料	2,000	400		1,600	
19 負担金補助 及び交付金	17,000	5,850		11,150	
		20,169,244		226,756	
		20,169,244		226,756	

款3 民生費
歳 出

款	予 算 現 額					計
	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 繰 越 額	
	1 介護保険費	20,220,000	176,000	0	0	20,396,000
4	衛生費	681,665,000	2,417,000	0	0	684,082,000
	1 清掃費	681,665,000	2,417,000	0	0	684,082,000
	1 清掃総務費	22,730,000	8,456,000	0	0	31,186,000
	2 塵芥処理費	658,935,000	△6,039,000	0	0	652,896,000

款4 衛生費
(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 事故繰越		
区分	金額				
		20,169,244		226,756	低所得者保険料軽減事業
28 繰出金	20,396,000	20,169,244		226,756	20,169,244
		675,827,941		8,254,059	
		675,827,941		8,254,059	
		30,796,355		389,645	職員給与費
2 給料	9,179,000	9,178,980		20	16,378,796
3 職員手当等	4,920,815	4,862,786		58,029	人事管理費
4 共済費	2,433,948	2,409,948		24,000	72,918
8 報償費	81,000	78,000		3,000	清掃総務事務費
9 旅費	305,956	294,978		10,978	5,557,965
11 需用費	166,202	166,202		0	職員管理費
12 役務費	53,441	49,655		3,786	193,288
13 委託料	4,984,974	4,833,020		151,954	派遣職員給与等負担金
14 使用料及び賃借料	44,620	23,786		20,834	8,593,388
19 負担金補助及び交付金	8,848,044	8,737,200		110,844	
22 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
27 公課費	167,000	161,800		5,200	
		645,031,586		7,864,414	エコクリーンセンター管理運営費
1 報酬	4,999,000	4,930,307		68,693	639,298,735
4 共済費	811,000	802,544		8,456	嘱託職員報酬等
11 需用費	882,650	243,654		638,996	5,732,851
12 役務費	1,055,986	1,053,615		2,371	
13 委託料	590,575,000	585,504,127		5,070,873	
14 使用料及び賃借料	78,000	27,216		50,784	
15 工事請負費	635,364	635,364		0	

款4 衛生費
歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業	及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 公債費	471,701,000	0		0	0	471,701,000
1 公債費	471,701,000	0		0	0	471,701,000
1 元金	450,829,000	0		0	0	450,829,000
2 利子	20,872,000	0		0	0	20,872,000
6 予備費	1,000,000	0		0	△159,000	841,000
1 予備費	1,000,000	0		0	△159,000	841,000
1 予備費	1,000,000	0		0	△159,000	841,000
歳 出 合 計	1,240,431,000	400,000		0	0	1,240,831,000

款6 予備費
(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		繰越明許費	繰越事故繰越		
19 負担金補助 及び交付金	53,838,000	51,814,759			2,023,241	
22 補償補填及 び賠償金	1,000	0			1,000	
27 公課費	20,000	20,000			0	
		471,450,373			250,627	
		471,450,373			250,627	
		450,828,679			321	衛生債長期債元金ごみ建設経費 450,828,679
23 償還金利子 及び割引料	450,829,000	450,828,679			321	
		20,621,694			250,306	衛生債長期債利子ごみ建設経費 20,621,694
23 償還金利子 及び割引料	20,872,000	20,621,694			250,306	
		0			841,000	
		0			841,000	
		0			841,000	
	1,239,990,000	1,225,657,489	継 明 事	0 0 0	15,173,511	

介護保険特別会計

平成30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

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,362,508,000
	1 介護保険料	2,362,508,000
2 分担金及び負担金		1,683,750,000
	1 負担金	1,683,750,000
3 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
4 国庫支出金		3,023,187,000
	1 国庫負担金	1,926,331,000
	2 国庫補助金	1,096,856,000
5 支払基金交付金		3,044,519,000
	1 支払基金交付金	3,044,519,000
6 県支出金		1,661,369,000
	1 県負担金	1,584,124,000
	2 県補助金	77,077,000
	3 県委託金	168,000
7 財産収入		53,000
	1 財産運用収入	53,000
8 繰入金		20,396,000
	2 一般会計繰入金	20,396,000
9 繰越金		368,707,000
	1 繰越金	368,707,000
10 諸収入		63,000
	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	50,000
歳 入 合 計		12,164,752,000

(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
2,467,071,946	2,415,947,600	6,793,538	44,330,808	53,439,600
2,467,071,946	2,415,947,600	6,793,538	44,330,808	53,439,600
1,683,750,000	1,683,750,000		0	0
1,683,750,000	1,683,750,000		0	0
263,300	263,300		0	63,300
263,300	263,300		0	63,300
3,080,401,256	3,080,401,256		0	57,214,256
1,964,445,216	1,964,445,216		0	38,114,216
1,115,956,040	1,115,956,040		0	19,100,040
3,044,517,000	3,044,517,000		0	△2,000
3,044,517,000	3,044,517,000		0	△2,000
1,660,361,553	1,660,361,553		0	△1,007,447
1,584,123,000	1,584,123,000		0	△1,000
76,081,383	76,081,383		0	△995,617
157,170	157,170		0	△10,830
52,803	52,803		0	△197
52,803	52,803		0	△197
20,169,244	20,169,244		0	△226,756
20,169,244	20,169,244		0	△226,756
368,706,943	368,706,943		0	△57
368,706,943	368,706,943		0	△57
2,110,845	2,110,845		0	2,047,845
0	0		0	△2,000
0	0		0	△1,000
5,000	5,000		0	△5,000
2,105,845	2,105,845		0	2,055,845
12,327,404,890	12,276,280,544	6,793,538	44,330,808	111,528,544

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		265,360,000
	1 総務管理費	210,662,000
	2 徴収費	7,173,000
	3 介護認定審査会費	46,215,000
	4 計画策定委員会費	1,310,000
2 保険給付費		10,883,353,000
	1 介護サービス等諸費	9,942,638,000
	2 介護予防サービス等諸費	241,100,920
	3 その他諸費	14,314,080
	4 高額介護サービス等費	230,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	42,800,000
	6 特定入所者介護サービス等費	412,500,000
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		643,663,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	390,539,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	251,024,000
	3 その他諸費	2,100,000
5 基金積立金		98,558,000
	1 基金積立金	98,558,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		273,816,000
	1 償還金及び還付加算金	273,815,000
	2 延滞金	1,000
歳 出 合 計		12,164,752,000

(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
249,172,518		16,187,482	16,187,482
203,801,149		6,860,851	6,860,851
5,470,035		1,702,965	1,702,965
39,127,453		7,087,547	7,087,547
773,881		536,119	536,119
10,630,778,175		252,574,825	252,574,825
9,744,988,710		197,649,290	197,649,290
235,221,756		5,879,164	5,879,164
13,581,130		732,950	732,950
229,818,920		181,080	181,080
6,168,363		36,631,637	36,631,637
400,999,296		11,500,704	11,500,704
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
635,219,517		8,443,483	8,443,483
384,270,286		6,268,714	6,268,714
249,092,151		1,931,849	1,931,849
1,857,080		242,920	242,920
69,227,364		29,330,636	29,330,636
69,227,364		29,330,636	29,330,636
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
270,577,614		3,238,386	3,238,386
270,577,614		3,237,386	3,237,386
0		1,000	1,000
11,854,975,188	0	309,776,812	309,776,812

歳入歳出差引残額

4 2 1, 3 0 5, 3 5 6 円

令和元年8月20日提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

款1 保険料

平成30年度 浜田地区広域行政組合介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

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 充 当 額	計
1 保険料	2,362,508,000	0	0	2,362,508,000
1 介護保険料	2,362,508,000	0	0	2,362,508,000
1 第1号被保険者保険料	2,362,508,000	0	0	2,362,508,000
2 分担金及び負担金	1,761,034,000	△77,284,000	0	1,683,750,000
1 負担金	1,761,034,000	△77,284,000	0	1,683,750,000
1 市町村負担金	1,761,034,000	△77,284,000	0	1,683,750,000
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

(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					
		2,467,071,946	2,415,947,600	6,793,538	44,330,808	
		2,467,071,946	2,415,947,600	6,793,538	44,330,808	
		2,467,071,946	2,415,947,600	6,793,538	44,330,808	
1 現年度分特別徴収保険料	2,183,697,000	2,238,909,328	2,240,062,561	0	△1,153,233	現年度分特別徴収保険料 2,240,062,561 収入済額のうち還付未済額 1,153,233
2 現年度分普通徴収保険料	172,907,000	180,604,238	165,301,969	0	15,302,269	現年度分普通徴収保険料 165,301,969 収入済額のうち還付未済額 21,930
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,904,000	47,558,380	10,583,070	6,793,538	30,181,772	滞納繰越分普通徴収保険料 10,583,070
		1,683,750,000	1,683,750,000	0	0	
		1,683,750,000	1,683,750,000	0	0	
		1,683,750,000	1,683,750,000	0	0	
1 現年度分介護保険管理費負担金	250,307,000	250,307,000	250,307,000	0	0	普通負担金 250,307,000
3 現年度分介護保険給付費負担金	1,343,919,000	1,343,919,000	1,343,919,000	0	0	普通負担金 1,343,919,000
5 現年度分地域支援事業費負担金(介護予防事業)	41,605,000	41,605,000	41,605,000	0	0	普通負担金 41,605,000
7 現年度分地域支援事業費負担金(包括的支援事業・任意事業)	47,919,000	47,919,000	47,919,000	0	0	普通負担金 47,919,000
		263,300	263,300	0	0	
		263,300	263,300	0	0	
		263,300	263,300	0	0	
1 督促手数料	200,000	263,300	263,300	0	0	督促手数料 263,300

款4 国庫支出金

歳入

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
4 国庫支出金	3,068,437,000	△45,250,000	0	3,023,187,000
1 国庫負担金	1,966,428,000	△40,097,000	0	1,926,331,000
1 介護給付費負担金	1,966,428,000	△40,097,000	0	1,926,331,000
2 国庫補助金	1,102,009,000	△5,153,000	0	1,096,856,000
1 調整交付金	915,255,000	0	0	915,255,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	87,128,000	△18,407,000	0	68,721,000
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）	96,278,000	△4,739,000	0	91,539,000

(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						
		3,080,401,256	3,080,401,256	0	0		
		1,964,445,216	1,964,445,216	0	0		
		1,964,445,216	1,964,445,216	0	0		
1	現年度分介護給付費負担金	1,926,330,000	1,964,445,216	1,964,445,216	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,964,445,216
2	過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		1,115,956,040	1,115,956,040	0	0		
		888,810,000	888,810,000	0	0		
1	現年度分調整交付金	915,255,000	888,810,000	888,810,000	0	0	現年度分調整交付金 888,810,000
		111,308,800	111,308,800	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）	68,720,000	111,308,800	111,308,800	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） 111,308,800
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	
		96,644,240	96,644,240	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）	91,538,000	96,644,240	96,644,240	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） 96,644,240

款4 国庫支出金

歳入

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 額	
4 介護保険事業費補助金	3,348,000	0	0	0	3,348,000
5 保険者機能強化推進交付金	0	16,493,000	0	0	16,493,000
6 介護保険災害臨時特例補助金	0	1,500,000	0	0	1,500,000
5 支払基金交付金	3,087,804,000	△43,285,000	0	0	3,044,519,000
1 支払基金交付金	3,087,804,000	△43,285,000	0	0	3,044,519,000
1 介護給付費交付金	2,970,181,000	△31,675,000	0	0	2,938,506,000
2 地域支援事業支援交付金	117,623,000	△11,610,000	0	0	106,013,000
6 県支出金	1,712,453,000	△51,084,000	0	0	1,661,369,000
1 県負担金	1,608,791,000	△24,667,000	0	0	1,584,124,000
1 介護給付費負担金	1,608,791,000	△24,667,000	0	0	1,584,124,000

(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	
		1,650,000	1,650,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	3,348,000	1,650,000	1,650,000	0	介護保険事業費補助金 1,650,000
		16,493,000	16,493,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	16,493,000	16,493,000	16,493,000	0	保険者機能強化推進交付金 16,493,000
		1,050,000	1,050,000	0	0	
1	介護保険災害臨時特例補助金	1,500,000	1,050,000	1,050,000	0	介護保険災害臨時特例補助金 1,050,000
		3,044,517,000	3,044,517,000	0	0	
		3,044,517,000	3,044,517,000	0	0	
		2,938,505,000	2,938,505,000	0	0	
1	現年度分介護給付費交付金	2,938,505,000	2,938,505,000	2,938,505,000	0	現年度分介護給付費交付金 2,938,505,000
2	過年度分介護給付費交付金	1,000	0	0	0	
		106,012,000	106,012,000	0	0	
1	現年度分地域支援事業支援交付金	106,012,000	106,012,000	106,012,000	0	現年度分地域支援事業支援交付金 106,012,000
2	過年度分地域支援事業支援交付金	1,000	0	0	0	
		1,660,361,553	1,660,361,553	0	0	
		1,584,123,000	1,584,123,000	0	0	
		1,584,123,000	1,584,123,000	0	0	

款6 県支出金

歳入

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 額	
2 県補助金	103,494,000	△26,417,000	0	0	77,077,000
1 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合事業）	54,455,000	△11,503,000	0	0	42,952,000
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）	48,139,000	△14,914,000	0	0	33,225,000
3 介護保険事業費補助金	900,000	0	0	0	900,000
3 県委託金	168,000	0	0	0	168,000
1 総務費委託金	168,000	0	0	0	168,000

(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						
1	現年度分介護給付費負担金	1,584,123,000	1,584,123,000	1,584,123,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,584,123,000
2	過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		76,081,383	76,081,383	0	0	0	
		40,840,000	40,840,000	0	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）	42,951,000	40,840,000	40,840,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 40,840,000
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	
		34,379,383	34,379,383	0	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）	32,268,000	34,379,383	34,379,383	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） 34,379,383
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）	957,000	0	0	0	0	
		862,000	862,000	0	0	0	
1	介護保険事業費補助金	900,000	862,000	862,000	0	0	介護保険事業費補助金 862,000
		157,170	157,170	0	0	0	
		157,170	157,170	0	0	0	

款6 県支出金

歳入

款 項 目	予 算 現 額				計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越財 源	費及 業充 当		繰越 額
7 財産収入	53,000	0		0	53,000	
1 財産運用収入	53,000	0		0	53,000	
1 利子及び配当金	53,000	0		0	53,000	
8 繰入金	20,220,000	176,000		0	20,396,000	
2 一般会計繰入金	20,220,000	176,000		0	20,396,000	
1 低所得者保険料負担軽減繰入金	20,220,000	176,000		0	20,396,000	
9 繰越金	1,000	368,706,000		0	368,707,000	
1 繰越金	1,000	368,706,000		0	368,707,000	
1 繰越金	1,000	368,706,000		0	368,707,000	
10 諸収入	60,000	3,000		0	63,000	
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	

(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	県委託金	168,000	157,170	157,170	0	0	県委託金	157,170
			52,803	52,803	0	0		
			52,803	52,803	0	0		
			52,803	52,803	0	0		
1	利子及び配当金	53,000	52,803	52,803	0	0	介護給付費準備基金利子	52,803
			20,169,244	20,169,244	0	0		
			20,169,244	20,169,244	0	0		
			20,169,244	20,169,244	0	0		
1	現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	20,219,000	19,993,596	19,993,596	0	0	現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	19,993,596
2	過年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	177,000	175,648	175,648	0	0	過年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	175,648
			368,706,943	368,706,943	0	0		
			368,706,943	368,706,943	0	0		
			368,706,943	368,706,943	0	0		
1	前年度繰越金	368,707,000	368,706,943	368,706,943	0	0	前年度繰越金	368,706,943
			2,110,845	2,110,845	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		

款10 諸収入
歳入

款 項 目	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 額	
3 受託事業収入	10,000	0	0	0	10,000
1 介護保険事業費受託事業収入	10,000	0	0	0	10,000
4 雑入	47,000	3,000	0	0	50,000
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	1,000
2 弁償金	1,000	0	0	0	1,000
3 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	1,000
4 小切手未払い資金組入れ	1,000	0	0	0	1,000
5 第三者納付金	1,000	0	0	0	1,000
6 返納金	1,000	0	0	0	1,000
7 雑入	41,000	3,000	0	0	44,000
歳入合計	12,012,770,000	151,982,000	0	0	12,164,752,000

(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					
		5,000	5,000	0	0	
		5,000	5,000	0	0	
1 介護審査会 費受託事業 収入	10,000	5,000	5,000	0	0	生活保護扶助判定料 5,000
		2,105,845	2,105,845	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		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	
		957,436	957,436	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	957,436	957,436	0	0	第三者納付金 957,436
		1,102,575	1,102,575	0	0	
1 返納金	1,000	1,102,575	1,102,575	0	0	返納金 1,102,575
		45,834	45,834	0	0	
1 雑入	44,000	45,834	45,834	0	0	雇用保険料 44,478 大腸がん検診助成金 1,000 雑入 356
	12,164,752,000	12,327,404,890	12,276,280,544	6,793,538	44,330,808	

款1 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 総務費	288,028,000	△22,668,000	0	0	265,360,000	
1 総務管理費	224,530,000	△13,868,000	0	0	210,662,000	
1 一般管理費	194,802,000	△13,868,000	0	0	180,934,000	
2 連合会負担金	29,728,000	0	0	0	29,728,000	
2 徴収費	7,173,000	0	0	0	7,173,000	
1 賦課徴収費	6,221,000	0	0	0	6,221,000	
2 滞納処分費	952,000	0	0	0	952,000	

款1 総務費
(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 事故繰越		
		249,172,518		16,187,482	
		203,801,149		6,860,851	
		175,101,928		5,832,072	職員給与費 31,922,310
1	報酬	9,439,571	9,391,200	48,371	人事管理費 55,178
2	給料	15,865,000	15,864,420	580	嘱託職員報酬等 10,920,629
3	職員手当等	11,298,749	10,900,262	398,487	介護保険事務費 45,355,052
4	共済費	6,803,680	6,742,235	61,445	職員管理費 73,692
9	旅費	240,440	163,270	77,170	派遣職員給与等負担金 77,987,553
11	需用費	3,256,000	3,082,860	173,140	事務所移転費 8,787,514
12	役務費	7,215,000	6,551,481	663,519	
13	委託料	29,228,000	27,280,208	1,947,792	
14	使用料及び 賃借料	14,750,000	14,049,686	700,314	
18	備品購入費	2,658,000	2,421,629	236,371	
19	負担金補助 及び交付金	80,169,560	78,654,677	1,514,883	
20	扶助費	10,000	0	10,000	
		28,699,221		1,028,779	連合会負担金 28,699,221
12	役務費	2,160,000	1,801,375	358,625	
19	負担金補助 及び交付金	27,568,000	26,897,846	670,154	
		5,470,035		1,702,965	
		4,965,847		1,255,153	賦課徴収費 4,965,847
11	需用費	856,000	688,371	167,629	
12	役務費	5,365,000	4,277,476	1,087,524	
		504,188		447,812	滞納処分費 504,188
11	需用費	156,000	89,640	66,360	
12	役務費	796,000	414,548	381,452	

款1 総務費
歳出

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	介護認定審査会費	55,015,000	△8,800,000	0	0	46,215,000
	1 介護認定審査会費	20,909,000	△3,800,000	0	0	17,109,000
	2 認定調査等費	34,106,000	△5,000,000	0	0	29,106,000
4	計画策定委員会費	1,310,000	0	0	0	1,310,000
	1 計画策定委員会費	1,310,000	0	0	0	1,310,000
2	保険給付費	11,000,671,000	△117,318,000	0	0	10,883,353,000
	1 介護サービス等諸費	9,995,771,000	△53,133,000	0	0	9,942,638,000
	1 居宅介護サービス給付費	3,752,000,000	△26,500,000	0	△13,693,108	3,711,806,892
	2 特例居宅介護サービス給付費	8,000,000	0	0	0	8,000,000

款2 保険給付費
(介護保険特別会計)

(単位：円)

区 分	節 金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明 事 故 繰 越 許 費 越		
		39,127,453		7,087,547	
		13,873,500		3,235,500	介護認定審査会費 13,873,500
1 報酬	14,035,000	12,495,000		1,540,000	
8 報償費	156,000	155,040		960	
9 旅費	901,000	471,183		429,817	
11 需用費	703,000	170,850		532,150	
12 役務費	724,000	578,027		145,973	
14 使用料及び 賃借料	148,000	3,400		144,600	
19 負担金補助 及び交付金	442,000	0		442,000	
		25,253,953		3,852,047	認定調査等費 25,253,953
11 需用費	301,000	146,080		154,920	
12 役務費	28,805,000	25,107,873		3,697,127	
		773,881		536,119	
		773,881		536,119	計画策定委員会費 773,881
1 報酬	888,000	588,000		300,000	
9 旅費	152,000	104,229		47,771	
11 需用費	19,000	15,720		3,280	
12 役務費	213,000	53,562		159,438	
14 使用料及び 賃借料	38,000	12,370		25,630	
		10,630,778,175		252,574,825	
		9,744,988,710		197,649,290	
		3,609,825,984		101,980,908	居宅介護サービス給付費 3,609,825,984
19 負担金補助 及び交付金	3,711,806,892	3,609,825,984		101,980,908	
		4,438,683		3,561,317	特例居宅介護サービス給付費 4,438,683
19 負担金補助 及び交付金	8,000,000	4,438,683		3,561,317	

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 地域密着型介護サービス給付費	1,897,171,000	0	0	13,693,108	1,910,864,108
	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	3,799,500,000	△26,633,000	0	0	3,772,867,000
	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	16,300,000	0	0	0	16,300,000
	8 居宅介護住宅改修費	29,000,000	0	0	0	29,000,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	492,900,000	0	0	0	492,900,000
	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	345,000,000	△103,500,000	0	△399,080	241,100,920
	1 介護予防サービス給付費	258,600,000	△96,293,000	0	1,934,804	164,241,804
	2 特例介護予防サービス給付費	400,000	0	0	△399,080	920

款2 保険給付費
(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 事故		
		1,910,864,108		0	地域密着型介護サービス給付費 1,910,864,108
19 負担金補助 及び交付金	1,910,864,108	1,910,864,108		0	
		0		300,000	
19 負担金補助 及び交付金	300,000	0		300,000	
		3,714,511,721		58,355,279	施設介護サービス給付費 3,714,511,721
19 負担金補助 及び交付金	3,772,867,000	3,714,511,721		58,355,279	
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		12,310,805		3,989,195	居宅介護福祉用具購入費 12,310,805
19 負担金補助 及び交付金	16,300,000	12,310,805		3,989,195	
		23,511,859		5,488,141	居宅介護住宅改修費 23,511,859
19 負担金補助 及び交付金	29,000,000	23,511,859		5,488,141	
		469,525,550		23,374,450	居宅介護サービス計画給付費 469,525,550
19 負担金補助 及び交付金	492,900,000	469,525,550		23,374,450	
		0		100,000	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		235,221,756		5,879,164	
		164,241,804		0	
		164,241,804		0	介護予防サービス給付費 164,241,804
19 負担金補助 及び交付金	164,241,804	164,241,804		0	
		0		920	
19 負担金補助 及び交付金	920	0		920	

款2 保険給付費
歳 出

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	21,380,000	0	0	617,109	21,997,109
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	120,000	0	0	0	120,000
	5 介護予防福祉用具購入費	3,300,000	0	0	174,586	3,474,586
	6 介護予防住宅改修費	18,400,000	0	0	△2,726,499	15,673,501
	7 介護予防サービス計画給付費	42,700,000	△7,207,000	0	0	35,493,000
	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	12,100,000	1,815,000	0	399,080	14,314,080
	1 審査支払手数料	12,100,000	1,815,000	0	399,080	14,314,080
4	高額介護サービス等費	230,000,000	0	0	0	230,000,000
	1 高額介護サービス費	229,400,000	0	0	366,636	229,766,636
	2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	△366,636	233,364
5	高額医療合算介護サービス等費	42,800,000	0	0	0	42,800,000
	1 高額医療合算介護サービス費	42,500,000	0	0	0	42,500,000

款2 保険給付費
(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
		継続繰越額	通次繰越明許費		
区分	金額				
		21,997,109		0	地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金補助及び交付金	21,997,109	21,997,109		0	21,997,109
		0		120,000	
19 負担金補助及び交付金	120,000	0		120,000	
		3,474,586		0	介護予防福祉用具購入費
19 負担金補助及び交付金	3,474,586	3,474,586		0	3,474,586
		12,911,901		2,761,600	介護予防住宅改修費
19 負担金補助及び交付金	15,673,501	12,911,901		2,761,600	12,911,901
		32,596,356		2,896,644	介護予防サービス計画給付費
19 負担金補助及び交付金	35,493,000	32,596,356		2,896,644	32,596,356
		0		100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		13,581,130		732,950	
		13,581,130		732,950	審査支払手数料
12 役務費	14,314,080	13,581,130		732,950	13,581,130
		229,818,920		181,080	
		229,766,636		0	高額介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	229,766,636	229,766,636		0	229,766,636
		52,284		181,080	高額介護予防サービス費
19 負担金補助及び交付金	233,364	52,284		181,080	52,284
		6,168,363		36,631,637	
		6,160,688		36,339,312	高額医療合算介護サービス費
19 負担金補助及び交付金	42,500,000	6,160,688		36,339,312	6,160,688

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 繰 越 費 事 業 費 及 業 務 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	300,000	0	0	0	300,000
	6	特定入所者介護サービス等費	375,000,000	37,500,000	0	0	412,500,000
	1	特定入所者介護サービス費	373,870,000	37,500,000	0	0	411,370,000
	2	特例特定入所者介護サービス費	500,000	0	0	0	500,000
	3	特定入所者介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000
	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	685,710,000	△42,047,000	0	0	643,663,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	433,539,000	△43,000,000	0	0	390,539,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業・第1号通所事業・第1号生活支援事業）	381,639,000	△31,000,000	0	0	350,639,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	43,200,000	△4,000,000	0	0	39,200,000

款4 地域支援事業費
(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		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				
		7,675		292,325	高額医療合算介護予防サービス費 7,675
19 負担金補助 及び交付金	300,000	7,675		292,325	
		400,999,296		11,500,704	
		400,309,206		11,060,794	特定入所者介護サービス費 400,309,206
19 負担金補助 及び交付金	411,370,000	400,309,206		11,060,794	
		113,280		386,720	特例特定入所者介護サービス費 113,280
19 負担金補助 及び交付金	500,000	113,280		386,720	
		576,810		23,190	特定入所者介護予防サービス費 576,810
19 負担金補助 及び交付金	600,000	576,810		23,190	
		0		30,000	
19 負担金補助 及び交付金	30,000	0		30,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		635,219,517		8,443,483	
		384,270,286		6,268,714	
		346,568,524		4,070,476	介護予防生活支援サービス事業・ 一般介護予防事業費委託料 70,639,000
13 委託料	70,639,000	70,639,000		0	
19 負担金補助 及び交付金	280,000,000	275,929,524		4,070,476	第1号訪問事業 73,076,852 第1号通所事業 202,852,672
		37,246,823		1,953,177	介護予防ケアマネジメント事業 37,246,823

款4 地域支援事業費
歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上	及 び 業 務 費 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 高額介護予防サービス費	8,700,000	△8,000,000		0	0	700,000
2 包括的支援事業・任意事業費	250,071,000	953,000		0	0	251,024,000
1 包括的支援事業・任意事業費	250,071,000	953,000		0	0	251,024,000
3 その他諸費	2,100,000	0		0	0	2,100,000
1 審査支払手数料	2,100,000	0		0	0	2,100,000
5 基金積立金	34,357,000	64,201,000		0	0	98,558,000
1 基金積立金	34,357,000	64,201,000		0	0	98,558,000
1 介護給付費準備基金積立金	34,357,000	64,201,000		0	0	98,558,000
6 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

款6 公債費
(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
			継続繰越	通次繰越		
区分	金額		繰越	繰越		
19 負担金補助 及び交付金	39,200,000	37,246,823			1,953,177	
		454,939			245,061	高額介護予防サービス費相当事業 454,939
19 負担金補助 及び交付金	700,000	454,939			245,061	
		249,092,151			1,931,849	
		249,092,151			1,931,849	ケアプラン作成指導事業費 508,831
1 報酬	2,150,000	2,136,820			13,180	介護相談員派遣事業費 2,811,957
4 共済費	332,000	331,286			714	
8 報償費	2,988,000	2,383,760			604,240	包括的支援事業・任意事業費委託 費 226,967,000
9 旅費	977,000	640,148			336,852	
11 需用費	236,000	89,984			146,016	介護給付費適正化事業 2,930,021
12 役務費	550,000	441,643			108,357	
13 委託料	226,967,000	226,967,000			0	認知症対応型共同生活介護事業所 家賃等助成事業費 15,874,342
14 使用料及び 賃借料	32,000	1,600			30,400	
19 負担金補助 及び交付金	16,792,000	16,099,910			692,090	
		1,857,080			242,920	
		1,857,080			242,920	審査支払手数料 1,857,080
12 役務費	2,100,000	1,857,080			242,920	
		69,227,364			29,330,636	
		69,227,364			29,330,636	
		69,227,364			29,330,636	介護給付費準備基金積立金 69,227,364
25 積立金	98,558,000	69,227,364			29,330,636	
		0			1,000	
		0			1,000	
		0			1,000	

款6 公債費
歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 越 業	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
7 諸支出金	4,002,000	269,814,000			0	0	273,816,000
1 償還金及び還付加算金	4,001,000	269,814,000			0	0	273,815,000
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	269,814,000			0	0	269,815,000
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	12,012,770,000	151,982,000			0	0	12,164,752,000

款7 諸支出金
(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		継続繰越 繰越明許 事故繰越	通次繰越 明許費 繰越		
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0			1,000	
		270,577,614			3,238,386	
		270,577,614			3,237,386	
		1,720,440			2,279,560	第1号被保険者保険料還付金 1,720,440
23 償還金利子 及び割引料	4,000,000	1,720,440			2,279,560	
		268,857,174			957,826	償還金 268,857,174
23 償還金利子 及び割引料	269,815,000	268,857,174			957,826	
		0			1,000	
		0			1,000	
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0			1,000	
	12,164,752,000	11,854,975,188	継 明 事	0 0 0	309,776,812	

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	1,234,011	12,276,280
2	歳出総額	1,225,657	11,854,975
3	歳入歳出差引額	8,354	421,305
4	(1) 継続費遞次繰越額	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	8,354	421,305
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 45,124	m ² 0	m ² 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 (H31. 3. 31現在)
現 金	浜田地区広域連携推進事業基金	千円 49,476	千円 △ 9,915	千円 39,561
	介護給付費準備基金	176,011	28,763	204,774
合 計		225,487	18,848	244,335

(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 (H31. 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	浜田地区広域連携推進事業基金	千円 39,561	千円 △ 4,874	千円 34,687
	介護給付費準備基金	204,774	16,510	221,284
合 計		244,335	11,636	255,971

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
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
0	0	0	6,798	0	6,798	6,798	0	6,798