

平成29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

平成29年度浜田地区広域行政組合決算総括表	3
平成29年度浜田地区広域行政組合一般会計歳入歳出決算書	6
同 事項別明細書	10
平成29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	26
同 事項別明細書	30
実質収支に関する調書	57
財産に関する調書	58

平成 29 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	1,224,486,000	1,219,301,852	1,210,803,066		8,498,786	
介 護 保 険 特 別 会 計	12,053,626,000	12,193,916,615	11,825,209,672		368,706,943	
合 計	13,278,112,000	13,413,218,467	13,036,012,738		377,205,729	

一 般 会 計

平成29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

(単位：円)

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		1,083,067,000
	1 負担金	1,083,067,000
2 使用料及び手数料		74,009,000
	1 使用料	9,000
	2 手数料	74,000,000
3 国庫支出金		9,780,000
	1 国庫負担金	9,780,000
4 県支出金		4,888,000
	1 県負担金	4,888,000
5 財産収入		166,000
	1 財産運用収入	166,000
6 繰入金		11,672,000
	1 基金繰入金	11,672,000
7 繰越金		12,987,000
	1 繰越金	12,987,000
8 諸収入		27,917,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	27,916,000
歳入合計		1,224,486,000

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
1,083,065,546	1,083,065,546		0	△1,454
1,083,065,546	1,083,065,546		0	△1,454
74,116,974	74,116,974		0	107,974
9,374	9,374		0	374
74,107,600	74,107,600		0	107,600
9,590,064	9,590,064		0	△189,936
9,590,064	9,590,064		0	△189,936
4,888,512	4,888,512		0	512
4,888,512	4,888,512		0	512
165,543	165,543		0	△457
165,543	165,543		0	△457
10,063,718	10,063,718		0	△1,608,282
10,063,718	10,063,718		0	△1,608,282
12,987,299	12,987,299		0	299
12,987,299	12,987,299		0	299
24,424,196	24,424,196		0	△3,492,804
12,885	12,885		0	11,885
24,411,311	24,411,311		0	△3,504,689
1,219,301,852	1,219,301,852	0	0	△5,184,148

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 議会費		542,000
	1 議会費	542,000
2 総務費		71,308,000
	1 総務管理費	70,994,000
	2 監査委員費	314,000
3 民生費		19,743,000
	1 社会福祉費	19,743,000
4 衛生費		660,191,000
	1 清掃費	660,191,000
5 公債費		471,702,000
	1 公債費	471,702,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		1,224,486,000

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
401,634		140,366	140,366
401,634		140,366	140,366
67,934,464		3,373,536	3,373,536
67,764,323		3,229,677	3,229,677
170,141		143,859	143,859
19,377,576		365,424	365,424
19,377,576		365,424	365,424
651,639,019		8,551,981	8,551,981
651,639,019		8,551,981	8,551,981
471,450,373		251,627	251,627
471,450,373		251,627	251,627
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
1,210,803,066	0	13,682,934	13,682,934

歳入歳出差引残額

8,498,786 円

平成 30 年 9 月 26 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29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

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及び繰越財源充当額	
1 分担金及び負担金	1,096,721,000	△13,654,000	0	1,083,067,000
1 負担金	1,096,721,000	△13,654,000	0	1,083,067,000
1 総務費負担金	60,762,000	△2,975,000	0	57,787,000
2 民生費負担金	5,127,000	△228,000	0	4,899,000
3 衛生費負担金	1,030,832,000	△10,451,000	0	1,020,381,000
2 使用料及び手数料	79,009,000	△5,000,000	0	74,009,000
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	79,000,000	△5,000,000	0	74,000,000
1 衛生手数料	79,000,000	△5,000,000	0	74,000,000
3 国庫支出金	10,255,000	△475,000	0	9,780,000
1 国庫負担金	10,255,000	△475,000	0	9,780,000
1 民生費国庫負担金	10,255,000	△475,000	0	9,780,000
4 県支出金	5,127,000	△239,000	0	4,888,000
1 県負担金	5,127,000	△239,000	0	4,888,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		1,083,065,546	1,083,065,546	0	0	
		1,083,065,546	1,083,065,546	0	0	
		57,787,000	57,787,000	0	0	
1 総務費負担金	55,451,000	55,451,000	55,451,000	0	0	1 普通負担金 55,451,000
2 企画費負担金	2,336,000	2,336,000	2,336,000	0	0	1 普通負担金 2,336,000
		4,899,000	4,899,000	0	0	
1 介護保険費負担金	4,899,000	4,899,000	4,899,000	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 4,899,000
		1,020,379,546	1,020,379,546	0	0	
1 清掃総務費負担金	14,036,000	14,035,100	14,035,100	0	0	1 普通負担金 13,993,000 2 特別負担金 42,100
2 ごみ処理費負担金	1,006,345,000	1,006,344,446	1,006,344,446	0	0	1 普通負担金 821,881,000 2 特別負担金 184,463,446
		74,116,974	74,116,974	0	0	
		9,374	9,374	0	0	
		9,374	9,374	0	0	
1 行政財産使用料	9,000	9,374	9,374	0	0	1 エコクリーンセンター使用料 9,374
		74,107,600	74,107,600	0	0	
		74,107,600	74,107,600	0	0	
1 清掃手数料	74,000,000	74,107,600	74,107,600	0	0	1 可燃ごみ処理手数料 74,107,600
		9,590,064	9,590,064	0	0	
		9,590,064	9,590,064	0	0	
		9,590,064	9,590,064	0	0	
1 介護保険費負担金	9,780,000	9,590,064	9,590,064	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 9,590,064
		4,888,512	4,888,512	0	0	
		4,888,512	4,888,512	0	0	

款4 県支出金
歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及 繰越財源充 当額	
1 民生費負担金	5,127,000	△239,000	0	4,888,000
5 財産収入	166,000	0	0	166,000
1 財産運用収入	166,000	0	0	166,000
2 利子及び配当金	166,000	0	0	166,000
6 繰入金	11,672,000	0	0	11,672,000
1 基金繰入金	11,672,000	0	0	11,672,000
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	11,672,000	0	0	11,672,000
7 繰越金	1,000	12,986,000	0	12,987,000
1 繰越金	1,000	12,986,000	0	12,987,000
1 繰越金	1,000	12,986,000	0	12,987,000
8 諸収入	27,917,000	0	0	27,917,000
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	27,916,000	0	0	27,916,000
1 雑入	27,916,000	0	0	27,916,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,888,512	4,888,512	0	0	
1 介護保険費負担金	4,888,000	4,888,512	4,888,512	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 4,888,512
		165,543	165,543	0	0	
		165,543	165,543	0	0	
		165,543	165,543	0	0	
1 利子及び配当金	166,000	165,543	165,543	0	0	1 浜田地区広域連携推進事業 基金利子 165,543
		10,063,718	10,063,718	0	0	
		10,063,718	10,063,718	0	0	
		10,063,718	10,063,718	0	0	
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	11,672,000	10,063,718	10,063,718	0	0	1 浜田地区広域連携推進事業 基金繰入金 10,063,718
		12,987,299	12,987,299	0	0	
		12,987,299	12,987,299	0	0	
		12,987,299	12,987,299	0	0	
1 前年度繰越金	12,987,000	12,987,299	12,987,299	0	0	1 前年度繰越金 12,987,299
		24,424,196	24,424,196	0	0	
		12,885	12,885	0	0	
		12,885	12,885	0	0	
1 預金利子	1,000	12,885	12,885	0	0	1 預金利子 12,885
		24,411,311	24,411,311	0	0	
		24,411,311	24,411,311	0	0	
1 雑入	27,916,000	24,411,311	24,411,311	0	0	0 1 雇用保険料 23,952 2 共済組合大腸がん検診助成金 1,000 3 総務雑入 89,231 4 業務雑入 104,258 5 発電収入 16,136,082 6 スラグメタル売払収入 7,597,788 7 駐車場収入 459,000

款1 議会費

歳出

(単位：円)

款	予 算 現 額					
	項	当初予算額	補正予算額	繰越継続費及 繰越費 業務費 及び 雑費	予備費支出及 び 流用増減	計
1	議会費	542,000	0	0	0	542,000
1	議会費	542,000	0	0	0	542,000
1	議会費	542,000	0	0	0	542,000
2	総務費	70,822,000	486,000	0	0	71,308,000
1	総務管理費	70,508,000	486,000	0	0	70,994,000
1	一般管理費	56,121,000	584,000	0	0	56,705,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		繰越明許費	繰越費		
区分	金額	繰越明許費	繰越費		
	401,634			140,366	
	401,634			140,366	
	401,634			140,366	1 議会運営費 65,634
1 報酬	360,000	336,000		24,000	2 議員報酬 336,000
9 旅費	52,000	51,023		977	
10 交際費	80,000	4,524		75,476	
11 需用費	35,000	10,087		24,913	
14 使用料及び賃借料	15,000	0		15,000	
	67,934,464			3,373,536	
	67,764,323			3,229,677	
	55,216,119			1,488,881	1 職員給与費 23,707,387
1 報酬	180,000	54,000		126,000	2 事務局管理事務費 4,621,119
2 給料	9,474,000	9,473,880		120	3 職員管理費 191,057
3 職員手当等	11,161,333	11,104,840		56,493	4 人事管理費 40,723
4 共済費	3,169,785	3,169,390		395	5 派遣職員給与費等負担金 26,596,179
8 報償費	24,129	24,129		0	6 個人情報保護審議会費 59,654
9 旅費	314,151	149,115		165,036	
10 交際費	70,000	4,340		65,660	
11 需用費	800,822	789,776		11,046	
12 役務費	663,712	661,728		1,984	
13 委託料	2,184,056	1,355,896		828,160	
14 使用料及び賃借料	1,436,388	1,372,214		64,174	
18 備品購入費	159,624	159,624		0	
19 負担金補助及び交付金	27,066,000	26,897,187		168,813	
22 補償補填及び賠償金	1,000	0		1,000	

款2 総務費
(一般会計)

款2 総務費
歳出

(単位:円)

款	予 算 現 額					計
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び 繰越 額	
目						
2 企画費	14,360,000	△98,000	0	0	0	14,262,000
3 公平委員会費	27,000	0	0	0	0	27,000
2 監査委員費	314,000	0	0	0	0	314,000
1 監査委員費	314,000	0	0	0	0	314,000
3 民生費	20,509,000	△766,000	0	0	0	19,743,000
1 社会福祉費	20,509,000	△766,000	0	0	0	19,743,000
1 介護保険費	20,509,000	△766,000	0	0	0	19,743,000

款3 民生費
(一般会計)

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 繰越 額	通次繰越 明許費 繰越 額		
区 分	金 額				
	12,525,410			1,736,590	1 企画関連事務費 164,418
1 報酬	1,867,000	1,855,438		11,562	2 嘱託職員報酬等 2,131,731
4 共済費	281,000	276,293		4,707	3 広域連携推進事業 10,229,261
9 旅費	24,840	24,840		0	
11 需用費	1,582,770	1,472,788		109,982	
12 役務費	37,390	37,390		0	
13 委託料	7,800,000	6,692,818		1,107,182	
14 使用料及び 賃借料	3,000	1,000		2,000	
19 負担金補助 及び交付金	2,500,000	1,999,300		500,700	
25 積立金	166,000	165,543		457	
	22,794			4,206	1 公平委員会運営費 22,794
1 報酬	18,000	18,000		0	
9 旅費	4,440	4,440		0	
11 需用費	3,560	354		3,206	
14 使用料及び 賃借料	1,000	0		1,000	
	170,141			143,859	
	170,141			143,859	1 監査委員運営費 170,141
1 報酬	174,000	150,000		24,000	
9 旅費	109,000	11,877		97,123	
11 需用費	11,600	5,864		5,736	
14 使用料及び 賃借料	2,400	2,400		0	
19 負担金補助 及び交付金	17,000	0		17,000	
	19,377,576			365,424	
	19,377,576			365,424	
	19,377,576			365,424	1 低所得者保険料軽減事業 19,377,576

款3 民生費
歳出

(単位: 円)

款	予 算 現 額					計	
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	事業費 繰越	及び 費額		予備費支出及 び流用増減
4 衛生費	666,293,000	△6,102,000			0	0	660,191,000
1 清掃費	666,293,000	△6,102,000			0	0	660,191,000
1 清掃総務費	17,405,000	259,000			0	0	17,664,000
2 塵芥処理費	648,888,000	△6,361,000			0	0	642,527,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
28 繰出金	19,743,000	19,377,576		365,424	
		651,639,019		8,551,981	
		651,639,019		8,551,981	
		17,368,135		295,865	1 職員給与費 16,605,767
2 給料	8,394,000	8,393,400		600	2 人事管理費 78,409
3 職員手当等	5,668,550	5,620,917		47,633	3 清掃総務事務費 499,078
4 共済費	2,670,299	2,669,859		440	4 職員管理費 184,881
8 報償費	54,000	0		54,000	
9 旅費	260,000	158,860		101,140	
11 需用費	131,012	131,012		0	
12 役務費	69,139	56,719		12,420	
13 委託料	51,000	15,734		35,266	
14 使用料及び 賃借料	45,000	19,763		25,237	
19 負担金補助 及び交付金	152,000	135,471		16,529	
22 補償補填及 び賠償金	1,000	0		1,000	
27 公課費	168,000	166,400		1,600	
		634,270,884		8,256,116	1 エコクリーンセンター管理運営費 624,197,734
1 報酬	6,878,000	6,793,220		84,780	2 嘱託職員報酬等 7,961,210
4 共済費	1,181,000	1,167,990		13,010	3 波子地区環境整備事業 2,111,940
11 需用費	1,738,160	1,213,025		525,135	
12 役務費	1,023,000	1,017,760		5,240	
13 委託料	588,600,000	584,075,811		4,524,189	
14 使用料及び 賃借料	78,000	27,216		50,784	
18 備品購入費	51,840	51,840		0	

款4 衛生費
(一般会計)

款4 衛生費
歳出

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費 事 費 額	及 業 費 額	
5 公債費	471,702,000	0		0	0	471,702,000
1 公債費	471,702,000	0		0	0	471,702,000
1 元金	443,913,000	0		0	0	443,913,000
2 利子	27,789,000	0		0	0	27,789,000
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	1,230,868,000	△6,382,000		0	0	1,224,486,000

節 区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続 繰越 繰越	通次 明許 費 繰越		
19 負担金補助 及び交付金	42,976,000	39,924,022			3,051,978	
22 補償補填及 び賠償金	1,000	0			1,000	
		471,450,373			251,627	
		471,450,373			251,627	
		443,912,256			744	1 衛生債長期債元金ごみ建設経費 443,912,256
23 償還金利子 及び割引料	443,913,000	443,912,256			744	
		27,538,117			250,883	1 衛生債長期債利子ごみ建設経費 27,538,117
23 償還金利子 及び割引料	27,789,000	27,538,117			250,883	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
	1,223,486,000	1,210,803,066	継 明 事	0 0 0	13,682,934	

介護保険特別会計

平成29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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,130,343,000
	1 介護保険料	2,130,343,000
2 分担金及び負担金		1,682,135,000
	1 負担金	1,682,135,000
3 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
4 国庫支出金		3,098,940,000
	1 国庫負担金	2,019,596,000
	2 国庫補助金	1,079,344,000
5 支払基金交付金		3,164,348,000
	1 支払基金交付金	3,164,348,000
6 県支出金		1,707,208,000
	1 県負担金	1,619,401,000
	2 県補助金	87,575,000
	3 県委託金	232,000
7 財産収入		54,000
	1 財産運用収入	54,000
8 繰入金		19,744,000
	1 基金繰入金	1,000
	2 一般会計繰入金	19,743,000
9 繰越金		250,576,000
	1 繰越金	250,576,000
10 諸収入		78,000
	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	65,000
歳 入 合 計		12,053,626,000

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
2,268,810,809	2,211,333,138	10,744,043	46,733,628	80,990,138
2,268,810,809	2,211,333,138	10,744,043	46,733,628	80,990,138
1,682,135,000	1,682,135,000		0	0
1,682,135,000	1,682,135,000		0	0
237,800	237,800		0	37,800
237,800	237,800		0	37,800
3,143,629,261	3,143,629,261		0	44,689,261
2,160,967,391	2,160,967,391		0	141,371,391
982,661,870	982,661,870		0	△96,682,130
3,156,815,638	3,156,815,638		0	△7,532,362
3,156,815,638	3,156,815,638		0	△7,532,362
1,705,731,401	1,705,731,401		0	△1,476,599
1,619,400,000	1,619,400,000		0	△1,000
86,060,663	86,060,663		0	△1,514,337
270,738	270,738		0	38,738
53,076	53,076		0	△924
53,076	53,076		0	△924
43,331,576	43,331,576		0	23,587,576
23,954,000	23,954,000		0	23,953,000
19,377,576	19,377,576		0	△365,424
250,575,809	250,575,809		0	△191
250,575,809	250,575,809		0	△191
73,916	73,916		0	△4,084
0	0		0	△2,000
8,260	8,260		0	7,260
12,500	12,500		0	2,500
53,156	53,156		0	△11,844
12,251,394,286	12,193,916,615	10,744,043	46,733,628	140,290,615

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		246,994,000
	1 総務管理費	179,787,000
	2 徴収費	5,242,000
	3 介護認定審査会費	54,884,000
	4 計画策定委員会費	7,081,000
2 保険給付費		11,050,589,000
	1 介護サービス等諸費	9,915,414,413
	2 介護予防サービス等諸費	350,161,863
	3 その他諸費	16,340,000
	4 高額介護サービス等費	306,049,724
	5 高額医療合算介護サービス等費	53,828,000
	6 特定入所者介護サービス等費	408,795,000
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		567,230,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	336,454,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	229,073,000
	3 その他諸費	1,703,000
5 基金積立金		26,853,000
	1 基金積立金	26,853,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		161,958,000
	1 償還金及び還付加算金	161,957,000
	2 延滞金	1,000
歳 出 合 計		12,053,626,000

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
239,271,785		7,722,215	7,722,215
176,591,637		3,195,363	3,195,363
4,926,940		315,060	315,060
51,280,273		3,603,727	3,603,727
6,472,935		608,065	608,065
10,918,581,483		132,007,517	132,007,517
9,915,414,413		0	0
336,767,000		13,394,863	13,394,863
12,114,261		4,225,739	4,225,739
228,027,214		78,022,510	78,022,510
48,350,593		5,477,407	5,477,407
377,908,002		30,886,998	30,886,998
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
505,360,234		61,869,766	61,869,766
277,152,329		59,301,671	59,301,671
227,003,030		2,069,970	2,069,970
1,204,875		498,125	498,125
53,076		26,799,924	26,799,924
53,076		26,799,924	26,799,924
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
161,943,094		14,906	14,906
161,943,094		13,906	13,906
0		1,000	1,000
11,825,209,672	0	228,416,328	228,416,328

歳入歳出差引残額 368,706,943 円

平成 30 年 9 月 26 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29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

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越 繰上 財源 及 費 業 充 当 額	
1 保険料	2,130,343,000	0	0	2,130,343,000
1 介護保険料	2,130,343,000	0	0	2,130,343,000
1 第1号被保険者保険料	2,130,343,000	0	0	2,130,343,000
2 分担金及び負担金	1,725,245,000	△43,110,000	0	1,682,135,000
1 負担金	1,725,245,000	△43,110,000	0	1,682,135,000
1 市町村負担金	1,725,245,000	△43,110,000	0	1,682,135,000
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

節 区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		2,268,810,809	2,211,333,138	10,744,043	46,733,628	
		2,268,810,809	2,211,333,138	10,744,043	46,733,628	
		2,268,810,809	2,211,333,138	10,744,043	46,733,628	
1 現年度分特別徴収保険料	1,963,389,000	2,049,299,028	2,050,079,764	0	△780,736	1 現年度分特別徴収保険料 2,050,079,764 ・収入済額のうち還付未済額 780,736
2 現年度分普通徴収保険料	161,456,000	170,181,504	153,457,738	0	16,723,766	2 現年度分普通徴収保険料 153,457,738 ・収入済額のうち還付未済額 75,652
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,498,000	49,330,277	7,795,636	10,744,043	30,790,598	3 滞納繰越分普通徴収保険料 7,795,636
		1,682,135,000	1,682,135,000	0	0	
		1,682,135,000	1,682,135,000	0	0	
		1,682,135,000	1,682,135,000	0	0	
1 現年度分介護保険管理費負担金	233,350,000	233,350,000	233,350,000	0	0	1 普通負担金 233,350,000
3 現年度分介護保険給付費負担金	1,362,600,000	1,362,600,000	1,362,600,000	0	0	1 普通負担金 1,362,600,000
5 現年度分地域支援事業費負担金(介護予防事業)	42,741,000	42,741,000	42,741,000	0	0	1 普通負担金 42,741,000
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)	43,444,000	43,444,000	43,444,000	0	0	1 普通負担金 43,444,000
		237,800	237,800	0	0	
		237,800	237,800	0	0	
		237,800	237,800	0	0	

款3 使用料及び手数料
歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越 繰入 繰出 繰替 繰当 繰越 繰入 繰出 繰替 繰当 繰越 繰入 繰出 繰替 繰当 繰越 繰入 繰出 繰替 繰当	
4 国庫支出金	3,060,727,000	38,213,000	0	3,098,940,000
1 国庫負担金	1,961,445,000	58,151,000	0	2,019,596,000
1 介護給付費負担金	1,961,445,000	58,151,000	0	2,019,596,000
2 国庫補助金	1,099,282,000	△19,938,000	0	1,079,344,000
1 調整交付金	922,153,000	0	0	922,153,000
2 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合事業）	87,040,000	△19,408,000	0	67,632,000
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）	89,339,000	△530,000	0	88,809,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1 督促手数料	200,000	237,800	237,800	0	0	1 督促手数料 237,800
		3,143,629,261	3,143,629,261	0	0	
		2,160,967,391	2,160,967,391	0	0	
		2,160,967,391	2,160,967,391	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	2,019,595,000	2,160,967,391	2,160,967,391	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 2,160,967,391
2 過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		982,661,870	982,661,870	0	0	
		809,089,000	809,089,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	922,153,000	809,089,000	809,089,000	0	0	1 現年度分調整交付金 809,089,000
		82,234,400	82,234,400	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）	67,631,000	82,234,400	82,234,400	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） 82,234,400
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	
		89,338,470	89,338,470	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）	88,808,000	89,338,470	89,338,470	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） 89,338,470

款4 国庫支出金
歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及 繰越財源充 当額	
4 介護保険事業費補助金	750,000	0	0	750,000
5 支払基金交付金	3,158,049,000	6,299,000	0	3,164,348,000
1 支払基金交付金	3,158,049,000	6,299,000	0	3,164,348,000
1 介護給付費交付金	3,060,565,000	0	0	3,060,565,000
2 地域支援事業支援交付金	97,484,000	6,299,000	0	103,783,000
6 県支出金	1,680,319,000	26,889,000	0	1,707,208,000
1 県負担金	1,590,997,000	28,404,000	0	1,619,401,000
1 介護給付費負担金	1,590,997,000	28,404,000	0	1,619,401,000
2 県補助金	89,090,000	△1,515,000	0	87,575,000

節 区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
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	
		2,000,000	2,000,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	750,000	2,000,000	2,000,000	0	0	1 介護保険事業費補助金 2,000,000
		3,156,815,638	3,156,815,638	0	0	
		3,156,815,638	3,156,815,638	0	0	
		3,061,976,000	3,061,976,000	0	0	
1 現年度分介護給付費交付金	3,060,564,000	3,061,976,000	3,061,976,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金 3,061,976,000
2 過年度分介護給付費交付金	1,000	0	0	0	0	
		94,839,638	94,839,638	0	0	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	97,483,000	88,539,000	88,539,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金 88,539,000
2 過年度分地域支援事業支援交付金	6,300,000	6,300,638	6,300,638	0	0	1 過年度分地域支援事業支援交付金 6,300,638
		1,705,731,401	1,705,731,401	0	0	
		1,619,400,000	1,619,400,000	0	0	
		1,619,400,000	1,619,400,000	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	1,619,400,000	1,619,400,000	1,619,400,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金 1,619,400,000
2 過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		86,060,663	86,060,663	0	0	

款6 県支出金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 財 源 及 費 充 当 額	計
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	43,520,000	△1,250,000	0	42,270,000
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)	44,670,000	△265,000	0	44,405,000
3 介護保険事業費補助金	900,000	0	0	900,000
3 県委託金	232,000	0	0	232,000
1 総務費委託金	232,000	0	0	232,000
7 財産収入	54,000	0	0	54,000
1 財産運用収入	54,000	0	0	54,000
1 利子及び配当金	54,000	0	0	54,000

区 分	節 金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		41,844,119	41,844,119	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)	42,269,000	41,844,119	41,844,119	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 41,844,119
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	
		43,309,544	43,309,544	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)	44,404,000	43,309,544	43,309,544	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) 43,309,544
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	
		907,000	907,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	900,000	907,000	907,000	0	0	1 介護保険事業費補助金 907,000
		270,738	270,738	0	0	
		270,738	270,738	0	0	
1 県委託金	232,000	270,738	270,738	0	0	1 県委託金 270,738
		53,076	53,076	0	0	
		53,076	53,076	0	0	
		53,076	53,076	0	0	
1 利子及び配当金	54,000	53,076	53,076	0	0	1 介護給付費準備基金利子 53,076

(介護保険特別会計)

款8 繰入金
歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費及び繰越財源充当額	
8 繰入金	29,869,000	△10,125,000	0	19,744,000
1 基金繰入金	9,360,000	△9,359,000	0	1,000
1 介護給付費準備基金繰入金	9,360,000	△9,359,000	0	1,000
2 一般会計繰入金	20,509,000	△766,000	0	19,743,000
1 低所得者保険料負担軽減繰入金	20,509,000	△766,000	0	19,743,000
9 繰越金	1,000	250,575,000	0	250,576,000
1 繰越金	1,000	250,575,000	0	250,576,000
1 繰越金	1,000	250,575,000	0	250,576,000
10 諸収入	78,000	0	0	78,000
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

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		43,331,576	43,331,576	0	0	
		23,954,000	23,954,000	0	0	
		23,954,000	23,954,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	23,954,000	23,954,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 23,954,000
		19,377,576	19,377,576	0	0	
		19,377,576	19,377,576	0	0	
1 現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	19,554,000	19,377,576	19,377,576	0	0	1 現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金 19,377,576
2 過年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	189,000	0	0	0	0	
		250,575,809	250,575,809	0	0	
		250,575,809	250,575,809	0	0	
		250,575,809	250,575,809	0	0	
1 前年度繰越金	250,576,000	250,575,809	250,575,809	0	0	1 前年度繰越金 250,575,809
		73,916	73,916	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	
		8,260	8,260	0	0	
		8,260	8,260	0	0	
1 預金利子	1,000	8,260	8,260	0	0	1 預金利子 8,260
		12,500	12,500	0	0	

款10 諸収入
歳入

(単位：円)

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	
1 介護保険事業費受託事業収入	10,000	0	0	10,000
4 雑入	65,000	0	0	65,000
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
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	0	0	1,000
6 返納金	1,000	0	0	1,000
7 雑入	59,000	0	0	59,000
歳入合計	11,784,885,000	268,741,000	0	12,053,626,000

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		12,500	12,500	0	0	
1 介護審査会費受託事業収入	10,000	12,500	12,500	0	0	1 生活保護扶助判定料 12,500
		53,156	53,156	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	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		53,156	53,156	0	0	
1 雑入	59,000	53,156	53,156	0	0	1 雇用保険料 36,437 2 大腸がん検診助成金 2,000 3 雑入 14,719
	12,053,626,000	12,251,394,286	12,193,916,615	10,744,043	46,733,628	

款1 総務費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 費 及 業 務 費 額	予備費支出及 び 流 用 増 減	計
1 総務費	273,008,000	△26,014,000	0	0	246,994,000
1 総務管理費	201,696,000	△21,909,000	0	0	179,787,000
1 一般管理費	176,516,000	△10,180,000	0	0	166,336,000
2 連合会負担金	25,180,000	△11,729,000	0	0	13,451,000
2 徴収費	6,342,000	△1,100,000	0	0	5,242,000
1 賦課徴収費	5,388,000	△800,000	0	0	4,588,000
2 滞納処分費	954,000	△300,000	0	0	654,000

款1 総務費
(介護保険特別会計)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越 事 故	通次繰越 明許費 繰越		
		239,271,785			7,722,215	
		176,591,637			3,195,363	
		163,218,765			3,117,235	1 職員給与費 37,363,420
1 報酬	11,248,760	11,248,760			0	2 人事管理費 61,677
2 給料	17,901,948	17,901,948			0	3 嘱託職員報酬等 13,029,862
3 職員手当等	13,470,978	13,470,978			0	4 介護保険事務費 40,405,842
4 共済費	7,833,273	7,833,273			0	5 職員管理費 80,172
8 報償費	18,000	18,000			0	6 派遣職員給与等負担金 71,089,036
9 旅費	205,753	159,151			46,602	7 事務所移転費 1,188,756
11 需用費	3,093,994	2,910,517			183,477	
12 役務費	6,830,852	6,461,744			369,108	
13 委託料	15,893,288	15,399,802			493,486	
14 使用料及び 賃借料	14,447,354	14,447,354			0	
15 工事請負費	1,123,000	1,112,400			10,600	
18 備品購入費	348,000	181,527			166,473	
19 負担金補助 及び交付金	73,910,800	72,073,311			1,837,489	
20 扶助費	10,000	0			10,000	
		13,372,872			78,128	1 連合会負担金 13,372,872
12 役務費	2,160,000	2,108,100			51,900	
19 負担金補助 及び交付金	11,291,000	11,264,772			26,228	
		4,926,940			315,060	
		4,352,940			235,060	1 賦課徴収費 4,352,940
11 需用費	859,582	859,582			0	
12 役務費	3,728,418	3,493,358			235,060	
		574,000			80,000	1 滞納処分費 574,000

款1 総務費
歳出

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越費 繰越額	及び 繰越 費 額	予備費支出及 び 流用増減	
項 目						
3 介護認定審査会費	56,604,000	△1,720,000		0	0	54,884,000
1 介護認定審査会費	22,511,000	△1,220,000		0	0	21,291,000
2 認定調査等費	34,093,000	△500,000		0	0	33,593,000
4 計画策定委員会費	8,366,000	△1,285,000		0	0	7,081,000
1 計画策定委員会費	8,366,000	△1,285,000		0	0	7,081,000
2 保険給付費	10,930,589,000	120,000,000		0	0	11,050,589,000
1 介護サービス等諸費	9,786,210,000	100,000,000		0	29,204,413	9,915,414,413
1 居宅介護サービス給付費	3,379,269,000	0		0	391,787,222	3,771,056,222

款2 保険給付費
(介護保険特別会計)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越額	繰越明許費 繰越額		
11 需用費	158,000	142,516			15,484	
12 役務費	496,000	431,484			64,516	
		51,280,273			3,603,727	
		20,683,358			607,642	1 介護認定審査会費 20,683,358
1 報酬	18,610,647	18,075,000			535,647	
8 報償費	233,000	232,020			980	
9 旅費	890,667	890,667			0	
11 需用費	475,562	438,907			36,655	
12 役務費	725,438	725,438			0	
14 使用料及び賃借料	98,000	63,640			34,360	
19 負担金補助及び交付金	257,686	257,686			0	
		30,596,915			2,996,085	1 認定調査等費 30,596,915
11 需用費	304,000	279,786			24,214	
12 役務費	33,289,000	30,317,129			2,971,871	
		6,472,935			608,065	
		6,472,935			608,065	1 計画策定委員会費 6,472,935
1 報酬	1,044,000	894,000			150,000	
9 旅費	252,000	167,647			84,353	
11 需用費	1,664,000	1,655,040			8,960	
12 役務費	80,000	74,248			5,752	
13 委託料	4,000,000	3,672,000			328,000	
14 使用料及び賃借料	41,000	10,000			31,000	
		10,918,581,483			132,007,517	
		9,915,414,413			0	
		3,771,056,222			0	

款2 保険給付費
歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰上 繰下 繰越 繰上 繰下	及 業 務 費 額	予備費支出及 び流用増減	
2 特例居宅介護サービス給 付費	8,000,000	0	0	0	△2,708,783	5,291,217
3 地域密着型介護サー ビス給付費	2,209,657,000	0	0	0	△363,622,820	1,846,034,180
4 特例地域密着型介護サ ービス給付費	300,000	0	0	0	△300,000	0
5 施設介護サー ビス給付費	3,656,194,000	100,000,000	0	0	4,316,200	3,760,510,200
6 特例施設介護サー ビス給付費	500,000	0	0	0	△500,000	0
7 居宅介護福祉用具購入費	18,939,000	0	0	0	△3,916,752	14,922,248
8 居宅介護住宅改修費	54,454,000	0	0	0	△27,018,150	27,435,850
9 居宅介護サー ビス計画給 付費	458,897,000	0	0	0	31,267,496	490,164,496
10 特例居宅介護サー ビス計 画給付費	100,000	0	0	0	△100,000	0
2 介護予防サー ビス等諸費	328,993,000	20,000,000	0	0	1,168,863	350,161,863
1 介護予防サー ビス給付費	236,352,000	20,000,000	0	0	4,037,476	260,389,476
2 特例介護予防サー ビス給 付費	400,000	0	0	0	0	400,000

款2 保険給付費
(介護保険特別会計)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越 繰上 繰下 繰越 繰上 繰下		
19 負担金補助 及び交付金	3,771,056,222	3,771,056,222	0	0	1 居宅介護サービス給付費 3,771,056,222
19 負担金補助 及び交付金	5,291,217	5,291,217	0	0	1 特例居宅介護サービス給付費 5,291,217
19 負担金補助 及び交付金	1,846,034,180	1,846,034,180	0	0	1 地域密着型介護サービス給付費 1,846,034,180
19 負担金補助 及び交付金	3,760,510,200	3,760,510,200	0	0	1 施設介護サービス給付費 3,760,510,200
19 負担金補助 及び交付金	14,922,248	14,922,248	0	0	1 居宅介護福祉用具購入費 14,922,248
19 負担金補助 及び交付金	27,435,850	27,435,850	0	0	1 居宅介護住宅改修費 27,435,850
19 負担金補助 及び交付金	490,164,496	490,164,496	0	0	1 居宅介護サービス計画給付費 490,164,496
19 負担金補助 及び交付金	260,389,476	253,942,238	6,447,238	6,447,238	1 介護予防サービス給付費 253,942,238
19 負担金補助 及び交付金	400,000	0	400,000	400,000	

款2 保険給付費
歳出

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	事業費 繰越	及び 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	20,070,000	0	0	0	0	1,168,863	21,238,863
4 特別地域密着型介護予防サービス給付費	120,000	0	0	0	0	0	120,000
5 介護予防福祉用具購入費	6,234,000	0	0	0	0	0	6,234,000
6 介護予防住宅改修費	18,170,000	0	0	0	0	0	18,170,000
7 介護予防サービス計画給付費	47,547,000	0	0	0	0	△4,037,476	43,509,524
8 特別介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	0	0	100,000
3 その他諸費	16,340,000	0	0	0	0	0	16,340,000
1 審査支払手数料	16,340,000	0	0	0	0	0	16,340,000
4 高額介護サービス等費	336,423,000	0	0	0	0	△30,373,276	306,049,724
1 高額介護サービス費	335,823,000	0	0	0	0	△30,373,276	305,449,724
2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	0	0	600,000
5 高額医療合算介護サービス等費	53,828,000	0	0	0	0	0	53,828,000
1 高額医療合算介護サービス費	53,528,000	0	0	0	0	0	53,528,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越 明許 費 事故 繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		21,238,863		0	1 地域密着型介護予防サービス給付費 21,238,863
19 負担金補助 及び交付金	21,238,863	21,238,863		0	
		0		120,000	
19 負担金補助 及び交付金	120,000	0		120,000	
		3,194,708		3,039,292	1 介護予防福祉用具購入費 3,194,708
19 負担金補助 及び交付金	6,234,000	3,194,708		3,039,292	
		16,149,447		2,020,553	1 介護予防住宅改修費 16,149,447
19 負担金補助 及び交付金	18,170,000	16,149,447		2,020,553	
		42,241,744		1,267,780	1 介護予防サービス計画給付費 42,241,744
19 負担金補助 及び交付金	43,509,524	42,241,744		1,267,780	
		0		100,000	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		12,114,261		4,225,739	
		12,114,261		4,225,739	1 審査支払手数料 12,114,261
12 役務費	16,340,000	12,114,261		4,225,739	
		228,027,214		78,022,510	
		227,867,137		77,582,587	1 高額介護サービス費 227,867,137
19 負担金補助 及び交付金	305,449,724	227,867,137		77,582,587	
		160,077		439,923	1 高額介護予防サービス費 160,077
19 負担金補助 及び交付金	600,000	160,077		439,923	
		48,350,593		5,477,407	
		48,163,093		5,364,907	1 高額医療合算介護サービス費 48,163,093
19 負担金補助 及び交付金	53,528,000	48,163,093		5,364,907	

款2 保険給付費
歳出

(単位:円)

款	予 算 現 額							
	項	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 繰越	事業費 繰越	及び 繰越	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	300,000
6	特定入所者介護サービス等費	408,795,000	0				0	408,795,000
1	特定入所者介護サービス費	407,665,000	0				0	407,665,000
2	特例特定入所者介護サービス費	500,000	0				0	500,000
3	特定入所者介護予防サービス費	600,000	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	30,000
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0				0	1,000
1	財政安定化基金拠出金	1,000	0				0	1,000
1	財政安定化基金拠出金	1,000	0				0	1,000
4	地域支援事業費	577,230,000	△10,000,000				0	567,230,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	346,454,000	△10,000,000				0	336,454,000
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）	304,702,000	△10,000,000				0	294,702,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	41,633,000	0				△111,940	41,521,060

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区分	金額				
		187,500		112,500	1 高額医療合算介護予防サービス費 187,500
19	負担金補助及び交付金	300,000		112,500	
		377,908,002		30,886,998	
		377,148,082		30,516,918	1 特定入所者介護サービス費 377,148,082
19	負担金補助及び交付金	407,665,000		30,516,918	
		172,410		327,590	1 特例特定入所者介護サービス費 172,410
19	負担金補助及び交付金	500,000		327,590	
		587,510		12,490	1 特定入所者介護予防サービス費 587,510
19	負担金補助及び交付金	600,000		12,490	
		0		30,000	
19	負担金補助及び交付金	30,000		30,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
19	負担金補助及び交付金	1,000		1,000	
		505,360,234		61,869,766	
		277,152,329		59,301,671	
		251,173,578		43,528,422	1 介護予防生活支援サービス事業・ 一般介護予防事業委託料 82,202,000
13	委託料	82,202,000	82,202,000	0	
19	負担金補助及び交付金	212,500,000	168,971,578	43,528,422	2 第1号訪問事業 46,146,546 3 第1号通所事業 122,825,032
		25,747,811		15,773,249	1 介護予防ケアマネジメント事業 25,747,811
19	負担金補助及び交付金	41,521,060	25,747,811	15,773,249	

款4 地域支援事業費
(介護保険特別会計)

款4 地域支援事業費
歳出

(単位：円)

款	予 算 現 額					計	
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	業務費 繰越	及び 費額		予備費支出及 び流用増減
3 高額介護予防サービス費	119,000	0	0	0	0	111,940	230,940
2 包括的支援事業・任意事業費	229,073,000	0	0	0	0	0	229,073,000
1 包括的支援事業・任意事業費	229,073,000	0	0	0	0	0	229,073,000
3 その他諸費	1,703,000	0	0	0	0	0	1,703,000
1 審査支払手数料	1,703,000	0	0	0	0	0	1,703,000
5 基金積立金	54,000	26,799,000	0	0	0	0	26,853,000
1 基金積立金	54,000	26,799,000	0	0	0	0	26,853,000
1 介護給付費準備基金積立金	54,000	26,799,000	0	0	0	0	26,853,000
6 公債費	1,000	0	0	0	0	0	1,000
1 公債費	1,000	0	0	0	0	0	1,000
1 利子	1,000	0	0	0	0	0	1,000
7 諸支出金	4,002,000	157,956,000	0	0	0	0	161,958,000

款7 諸支出金
(介護保険特別会計)

区分	金額	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		
		230,940		0	1 高額介護予防サービス費相当事業 230,940
19 負担金補助 及び交付金	230,940	230,940		0	
		227,003,030		2,069,970	
		227,003,030		2,069,970	1 ケアプラン作成指導事業費 371,272
1 報酬	2,070,000	2,013,600		56,400	2 介護相談員派遣事業費 2,932,128
4 共済費	332,000	328,214		3,786	3 包括的支援事業・任意事業費委託費 205,898,000
8 報償費	2,832,000	2,273,400		558,600	4 介護給付費適正化事業 2,844,006
9 旅費	1,140,856	754,750		386,106	5 認知症対応型共同生活介護事業所家 賃等助成事業費 14,957,624
11 需用費	282,344	118,156		164,188	
12 役務費	550,000	440,150		109,850	
13 委託料	205,898,000	205,898,000		0	
14 使用料及び 賃借料	26,800	9,400		17,400	
19 負担金補助 及び交付金	15,941,000	15,167,360		773,640	
		1,204,875		498,125	
		1,204,875		498,125	1 審査支払手数料 1,204,875
12 役務費	1,703,000	1,204,875		498,125	
		53,076		26,799,924	
		53,076		26,799,924	1 介護給付費準備基金積立金 53,076
25 積立金	26,853,000	53,076		26,799,924	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		161,943,094		14,906	

款7 諸支出金
歳出

(単位：円)

款	予 算 現 額					計
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越 繰越	事業費 及 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	
項 目						
1 償還金及び還付加算金	4,001,000	157,956,000	0	0	0	161,957,000
1 第1号被保険者保険料還付金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
2 償還金	1,000	157,956,000	0	0	0	157,957,000
2 延滞金	1,000	0	0	0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	11,784,885,000	268,741,000	0	0	0	12,053,626,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費 繰越 繰越		
区 分	金 額	明許費 事 故 繰 越		
	161,943,094		13,906	
	3,996,774		3,226	1 第1号被保険者保険料還付金 3,996,774
23 償還金 及利息引料	4,000,000	3,996,774	3,226	
	157,946,320		10,680	1 償還金 157,946,320
23 償還金 及利息引料	157,957,000	157,946,320	10,680	
	0		1,000	
	0		1,000	
23 償還金 及利息引料	1,000	0	1,000	
	12,053,626,000	11,825,209,672	228,416,328	継 明 事 0

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	1,219,302	12,193,917
2	歳出総額	1,210,803	11,825,210
3	歳入歳出差引額	8,499	368,707
4	(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	8,499	368,707
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	45,124	0	45,124

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

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	1	0	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 (H30.3.31現在)
現 金	浜田地区広域連携推進事業基金	61,132	△ 11,656	49,476
	介護給付費準備基金	175,958	53	176,011
	合 計	237,090	△ 11,603	225,487

(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 (H30.3.31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	49,476	△ 10,064	39,412
	介護給付費準備基金	176,011	△ 23,954	152,057
	合 計	225,487	△ 34,018	191,469