

令和元年度

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

令和元年度 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	1,305,739,000	1,305,778,899	1,295,853,595		9,925,304	
介護保険 特別会計	12,217,578,000	12,321,505,474	11,855,262,690		466,242,784	
合計	13,523,317,000	13,627,284,373	13,151,116,285		476,168,088	

一 般 会 計

令和元年度 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		1,110,184,000
	1 負担金	1,110,184,000
2 使用料及び手数料		78,927,000
	1 使用料	9,000
	2 手数料	78,918,000
3 国庫支出金		43,344,000
	1 国庫負担金	43,344,000
4 県支出金		22,689,000
	1 県負担金	21,673,000
	2 県補助金	1,016,000
5 財産収入		60,000
	1 財産運用収入	60,000
6 繰入金		7,883,000
	1 基金繰入金	7,883,000
7 繰越金		8,354,000
	1 繰越金	8,354,000
8 諸収入		34,298,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	34,297,000
歳 入 合 計		1,305,739,000

(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
1,110,183,215	1,110,183,215		0	△785
1,110,183,215	1,110,183,215		0	△785
80,027,956	80,027,956		0	1,100,956
9,880	9,880		0	880
80,018,076	80,018,076		0	1,100,076
43,969,812	43,969,812		0	625,812
43,969,812	43,969,812		0	625,812
22,721,906	22,721,906		0	32,906
21,984,906	21,984,906		0	311,906
737,000	737,000		0	△279,000
59,666	59,666		0	△334
59,666	59,666		0	△334
6,490,531	6,490,531		0	△1,392,469
6,490,531	6,490,531		0	△1,392,469
8,354,138	8,354,138		0	138
8,354,138	8,354,138		0	138
33,971,675	33,971,675		0	△326,325
16,376	16,376		0	15,376
33,955,299	33,955,299		0	△341,701
1,305,778,899	1,305,778,899	0	0	39,899

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		537,000
	1 議会費	537,000
2 総務費		65,680,000
	1 総務管理費	65,364,000
	2 監査委員費	316,000
3 民生費		86,690,000
	1 社会福祉費	86,690,000
4 衛生費		680,131,000
	1 清掃費	680,131,000
5 公債費		471,701,000
	1 公債費	471,701,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,305,739,000

(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
408,799		128,201	128,201
408,799		128,201	128,201
62,692,337		2,987,663	2,987,663
62,536,682		2,827,318	2,827,318
155,655		160,345	160,345
86,690,000		0	0
86,690,000		0	0
674,612,086		5,518,914	5,518,914
674,612,086		5,518,914	5,518,914
471,450,373		250,627	250,627
471,450,373		250,627	250,627
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
1,295,853,595	0	9,885,405	9,885,405

歳入歳出差引残額 9,925,304円

令和2年8月14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

令和元年度 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 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 費 業 及 び 繰 越 額	計
1 分担金及び負担金	1,139,579,000	△29,395,000	0	1,110,184,000
1 負担金	1,139,579,000	△29,395,000	0	1,110,184,000
1 総務費負担金	56,353,000	△1,478,000	0	54,875,000
2 民生費負担金	20,095,000	1,578,000	0	21,673,000
3 衛生費負担金	1,063,131,000	△29,495,000	0	1,033,636,000
2 使用料及び手数料	79,427,000	△500,000	0	78,927,000
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	79,418,000	△500,000	0	78,918,000
1 衛生手数料	79,418,000	△500,000	0	78,918,000
3 国庫支出金	40,189,000	3,155,000	0	43,344,000
1 国庫負担金	40,189,000	3,155,000	0	43,344,000
1 民生費国庫負担金	40,189,000	3,155,000	0	43,344,000
4 県支出金	20,094,000	2,595,000	0	22,689,000
1 県負担金	20,094,000	1,579,000	0	21,673,000

(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					
		1,110,183,215	1,110,183,215	0	0	
		1,110,183,215	1,110,183,215	0	0	
		54,875,000	54,875,000	0	0	
1	総務費負担金	54,745,000	54,745,000	0	0	普通負担金 54,745,000
2	企画費負担金	130,000	130,000	0	0	普通負担金 130,000
		21,673,000	21,673,000	0	0	
1	介護保険費負担金	21,673,000	21,673,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 21,673,000
		1,033,635,215	1,033,635,215	0	0	
1	清掃総務費負担金	25,148,000	25,147,543	0	0	普通負担金 21,322,000 特別負担金 3,825,543
2	ごみ処理費負担金	1,008,488,000	1,008,487,672	0	0	普通負担金 824,187,000 特別負担金 184,300,672
		80,027,956	80,027,956	0	0	
		9,880	9,880	0	0	
		9,880	9,880	0	0	
1	行政財産使用料	9,000	9,880	0	0	エコクリーンセンター使用料 9,880
		80,018,076	80,018,076	0	0	
		80,018,076	80,018,076	0	0	
1	清掃手数料	78,918,000	80,018,076	0	0	可燃ごみ処理手数料 80,018,076
		43,969,812	43,969,812	0	0	
		43,969,812	43,969,812	0	0	
		43,969,812	43,969,812	0	0	
1	介護保険費負担金	43,344,000	43,969,812	0	0	低所得者保険料軽減負担金 43,969,812
		22,721,906	22,721,906	0	0	
		21,984,906	21,984,906	0	0	

款4 県支出金

歳入

款	予 算				現 額	
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越財 源 費 及 繰 越 額		計
1	民生費県負担金	20,094,000	1,579,000	0	21,673,000	
2	県補助金	0	1,016,000	0	1,016,000	
1	人材育成事業補助金	0	1,016,000	0	1,016,000	
5	財産収入	60,000	0	0	60,000	
1	財産運用収入	60,000	0	0	60,000	
2	利子及び配当金	60,000	0	0	60,000	
6	繰入金	8,899,000	△1,016,000	0	7,883,000	
1	基金繰入金	8,899,000	△1,016,000	0	7,883,000	
1	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,899,000	△1,016,000	0	7,883,000	
7	繰越金	1,000	8,353,000	0	8,354,000	
1	繰越金	1,000	8,353,000	0	8,354,000	
1	繰越金	1,000	8,353,000	0	8,354,000	
8	諸収入	34,998,000	△700,000	0	34,298,000	
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	34,997,000	△700,000	0	34,297,000	
1	雑入	34,997,000	△700,000	0	34,297,000	

(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					
		21,984,906	21,984,906	0	0	
1 介護保険費負担金	21,673,000	21,984,906	21,984,906	0	0	低所得者保険料軽減負担金 21,984,906
		737,000	737,000	0	0	
		737,000	737,000	0	0	
1 人材育成事業補助金	1,016,000	737,000	737,000	0	0	人材育成事業補助金 737,000
		59,666	59,666	0	0	
		59,666	59,666	0	0	
		59,666	59,666	0	0	
1 利子及び配当金	60,000	59,666	59,666	0	0	浜田地区広域連携推進事業 基金利子 59,666
		6,490,531	6,490,531	0	0	
		6,490,531	6,490,531	0	0	
		6,490,531	6,490,531	0	0	
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	7,883,000	6,490,531	6,490,531	0	0	浜田地区広域連携推進事業 基金繰入金 6,490,531
		8,354,138	8,354,138	0	0	
		8,354,138	8,354,138	0	0	
		8,354,138	8,354,138	0	0	
1 前年度繰越金	8,354,000	8,354,138	8,354,138	0	0	前年度繰越金 8,354,138
		33,971,675	33,971,675	0	0	
		16,376	16,376	0	0	
		16,376	16,376	0	0	
1 預金利子	1,000	16,376	16,376	0	0	預金利子 16,376
		33,955,299	33,955,299	0	0	
		33,955,299	33,955,299	0	0	
1 雑入	34,297,000	33,955,299	33,955,299	0	0	雇用保険料 12,983

款8 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 財 源 費 及 び 繰 越 額		
歳入合計	1,323,247,000	△17,508,000	0		1,305,739,000

(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					
						共済組合大腸がん検診助成 金 1,200 総務雑入 2,194 業務雑入 137,455 発電収入 25,963,060 スラグメタル売却収入 7,370,407 駐車場収入 468,000
	1,305,739,000	1,305,778,899	1,305,778,899	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	537,000	0	0	0	537,000	
1 議会費	537,000	0	0	0	537,000	
1 議会費	537,000	0	0	0	537,000	
2 総務費	63,530,000	2,150,000	0	0	65,680,000	
1 総務管理費	63,214,000	2,150,000	0	0	65,364,000	
1 一般管理費	53,941,000	2,150,000	0	0	56,091,000	

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
			継続費 繰越明許費 繰越事故繰越		
区分	金額				
		408,799		128,201	
		408,799		128,201	
		408,799		128,201	議会運営費 60,799
1 報酬	360,000	348,000		12,000	議員報酬 348,000
9 旅費	54,760	54,760		0	
10 交際費	80,000	6,039		73,961	
11 需用費	27,240	0		27,240	
14 使用料及び賃借料	15,000	0		15,000	
		62,692,337		2,987,663	
		62,536,682		2,827,318	
		55,019,643		1,071,357	職員給与費 22,214,673
1 報酬	180,000	24,000		156,000	事務局管理事務費 3,852,415
2 給料	9,468,000	9,468,000		0	職員管理費 41,249
3 職員手当等	9,823,000	9,673,197		149,803	人事管理費 32,475
4 共済費	3,108,000	3,105,951		2,049	派遣職員給与費等負担金 28,854,091
8 報償費	7,000	3,637		3,363	個人情報保護審議会費 24,740
9 旅費	266,000	6,240		259,760	
10 交際費	70,000	2,013		67,987	
11 需用費	830,000	766,298		63,702	
12 役務費	677,000	623,460		53,540	
13 委託料	957,520	937,168		20,352	
14 使用料及び賃借料	1,587,480	1,488,042		99,438	
19 負担金補助及び交付金	29,116,000	28,921,637		194,363	
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 越	及業 び費 額	予備費支出及 び流用増減	
2 企画費	9,246,000	0		0	0	9,246,000
3 公平委員会費	27,000	0		0	0	27,000
2 監査委員費	316,000	0		0	0	316,000
1 監査委員費	316,000	0		0	0	316,000
3 民生費	80,378,000	6,312,000		0	0	86,690,000
1 社会福祉費	80,378,000	6,312,000		0	0	86,690,000
1 介護保険費	80,378,000	6,312,000		0	0	86,690,000
4 衛生費	706,101,000	△25,970,000		0	0	680,131,000

款4 衛生費
(一般会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許 繰越事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
		7,517,039		1,728,961	企画関連事務費 212,328
9	旅費	42,000	0	42,000	広域連携推進事業 7,304,711
11	需用費	317,734	210,910	106,824	
12	役務費	57,000	18,932	38,068	
13	委託料	5,766,266	5,073,631	692,635	
14	使用料及び賃借料	3,000	0	3,000	
19	負担金補助及び交付金	3,000,000	2,153,900	846,100	
25	積立金	60,000	59,666	334	
		0		27,000	
1	報酬	18,000	0	18,000	
9	旅費	2,000	0	2,000	
11	需用費	6,000	0	6,000	
14	使用料及び賃借料	1,000	0	1,000	
		155,655		160,345	
		155,655		160,345	監査委員運営費 155,655
1	報酬	174,000	144,000	30,000	
9	旅費	111,000	11,655	99,345	
11	需用費	12,000	0	12,000	
14	使用料及び賃借料	2,000	0	2,000	
19	負担金補助及び交付金	17,000	0	17,000	
		86,690,000		0	
		86,690,000		0	
		86,690,000		0	低所得者保険料軽減事業 86,690,000
28	繰出金	86,690,000	86,690,000	0	
		674,612,086		5,518,914	

款4 衛生費
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 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
1	消掃費	706,101,000	△25,970,000	0	0	680,131,000
	1 消掃総務費	26,551,000	△4,730,000	0	0	21,821,000
2	塵芥処理費	679,550,000	△21,240,000	0	0	658,310,000
5	公債費	471,701,000	0	0	0	471,701,000

款5 公債費
(一般会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
		674,612,086		5,518,914	
		21,285,331		535,669	職員給与費 10,592,000
2	給料	4,791,000	4,790,580	420	人事管理費 49,904
3	職員手当等	4,277,000	4,172,368	104,632	清掃総務事務費 1,693,114
4	共済費	1,686,000	1,678,956	7,044	職員管理費 90,094
9	旅費	250,000	57,500	192,500	派遣職員給与費等負担金 8,860,219
11	需用費	204,000	179,826	24,174	
12	役務費	72,000	70,739	1,261	
13	委託料	1,012,000	990,304	21,696	
14	使用料及び賃借料	35,000	26,625	8,375	
19	負担金補助及び交付金	9,331,000	9,156,933	174,067	
22	補償補填及び賠償金	1,000	0	1,000	
27	公課費	162,000	161,500	500	
		653,326,755		4,983,245	エコクリーンセンター管理 運営費 648,753,524
1	報酬	3,907,000	3,886,200	20,800	嘱託職員報酬等 4,573,231
4	共済費	1,081,000	1,047,184	33,816	
7	賃金	2,332,000	2,316,010	15,990	
11	需用費	1,408,800	1,401,450	7,350	
12	役務費	1,057,469	1,052,496	4,973	
13	委託料	598,334,931	594,851,585	3,483,346	
14	使用料及び賃借料	115,000	35,970	79,030	
19	負担金補助及び交付金	50,040,000	48,703,060	1,336,940	
22	補償補填及び賠償金	1,000	0	1,000	
27	公課費	32,800	32,800	0	
		471,450,373		250,627	

款5 公債費
歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 公債費	471,701,000	0	0	0	471,701,000	
1 元金	457,855,000	0	0	0	457,855,000	
2 利子	13,846,000	0	0	0	13,846,000	
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	1,323,247,000	△17,508,000	0	0	1,305,739,000	

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		
		471,450,373			250,627	
		457,854,611			389	衛生債長期債元金ごみ建設 経費 457,854,611
23 償還金利子 及び割引料	457,855,000	457,854,611			389	
		13,595,762			250,238	衛生債長期債利子ごみ建設 経費 13,595,762
23 償還金利子 及び割引料	13,846,000	13,595,762			250,238	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
	1,304,739,000	1,295,853,595	継 明 事	0 0 0	9,885,405	

介護保険特別会計

令和元年度 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		2,341,600,000
	1 介護保険料	2,341,600,000
2 分担金及び負担金		1,642,789,000
	1 負担金	1,642,789,000
3 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
4 国庫支出金		3,026,008,000
	1 国庫負担金	1,910,991,000
	2 国庫補助金	1,115,017,000
5 支払基金交付金		3,004,513,000
	1 支払基金交付金	3,004,513,000
6 県支出金		1,694,392,000
	1 県負担金	1,574,393,000
	2 県補助金	119,740,000
	3 県委託金	259,000
7 財産収入		16,000
	1 財産運用収入	16,000
8 繰入金		86,691,000
	1 基金繰入金	1,000
	2 一般会計繰入金	86,690,000
9 繰越金		421,305,000
	1 繰越金	421,305,000
10 諸収入		64,000
	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	51,000
歳 入	合 計	12,217,578,000

(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
	2,404,183,313	2,358,320,196	5,706,311	40,156,806	16,720,196
	2,404,183,313	2,358,320,196	5,706,311	40,156,806	16,720,196
	1,642,789,000	1,642,789,000		0	0
	1,642,789,000	1,642,789,000		0	0
	256,800	256,800		0	56,800
	256,800	256,800		0	56,800
	3,084,804,835	3,084,804,835		0	58,796,835
	2,005,852,000	2,005,852,000		0	94,861,000
	1,078,952,835	1,078,952,835		0	△36,064,165
	2,954,017,000	2,954,017,000		0	△50,496,000
	2,954,017,000	2,954,017,000		0	△50,496,000
	1,768,538,328	1,768,538,328		0	74,146,328
	1,648,530,050	1,648,530,050		0	74,137,050
	119,745,942	119,745,942		0	5,942
	262,336	262,336		0	3,336
	17,561	17,561		0	1,561
	17,561	17,561		0	1,561
	86,690,000	86,690,000		0	△1,000
	0	0		0	△1,000
	86,690,000	86,690,000		0	0
	421,305,356	421,305,356		0	356
	421,305,356	421,305,356		0	356
	4,766,398	4,766,398		0	4,702,398
	0	0		0	△2,000
	0	0		0	△1,000
	17,500	17,500		0	7,500
	4,748,898	4,748,898		0	4,697,898
	12,367,368,591	12,321,505,474	5,706,311	40,156,806	103,927,474

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		254,265,000
	1 総務管理費	196,256,300
	2 徴収費	7,206,000
	3 介護認定審査会費	45,821,000
	4 計画策定委員会費	4,981,700
2 保険給付費		10,724,255,000
	1 介護サービス等諸費	9,774,757,065
	2 介護予防サービス等諸費	266,141,000
	3 その他諸費	14,826,000
	4 高額介護サービス等費	234,841,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	44,449,935
	6 特定入所者介護サービス等費	389,240,000
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		651,356,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	401,470,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	247,786,000
	3 その他諸費	2,100,000
5 基金積立金		411,112,000
	1 基金積立金	411,112,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		172,997,000
	1 償還金及び還付加算金	172,996,000
	2 延滞金	1,000
8 保健福祉事業費		3,591,000
	1 保健福祉事業費	3,591,000
歳 出 合 計		12,217,578,000

(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
244,202,463		10,062,537	10,062,537
191,048,512		5,207,788	5,207,788
6,122,423		1,083,577	1,083,577
42,981,994		2,839,006	2,839,006
4,049,534		932,166	932,166
10,583,789,701		140,465,299	140,465,299
9,656,143,271		118,613,794	118,613,794
252,513,679		13,627,321	13,627,321
13,331,485		1,494,515	1,494,515
233,486,462		1,354,538	1,354,538
44,327,361		122,574	122,574
383,987,443		5,252,557	5,252,557
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
632,462,763		18,893,237	18,893,237
385,338,734		16,131,266	16,131,266
245,331,209		2,454,791	2,454,791
1,792,820		307,180	307,180
220,484,276		190,627,724	190,627,724
220,484,276		190,627,724	190,627,724
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
171,733,081		1,263,919	1,263,919
171,733,081		1,262,919	1,262,919
0		1,000	1,000
2,590,406		1,000,594	1,000,594
2,590,406		1,000,594	1,000,594
11,855,262,690	0	362,315,310	362,315,310

歳入歳出差引残額

466,242,784円

令和2年8月14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

令和元年度 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	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
項				
目				
1 保険料	2,327,783,000	13,817,000	0	2,341,600,000
1 介護保険料	2,327,783,000	13,817,000	0	2,341,600,000
1 第1号被保険者保険料	2,327,783,000	13,817,000	0	2,341,600,000
2 分担金及び負担金	1,747,897,000	△105,108,000	0	1,642,789,000
1 負担金	1,747,897,000	△105,108,000	0	1,642,789,000
1 市町村負担金	1,747,897,000	△105,108,000	0	1,642,789,000
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

(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					
		2,404,183,313	2,358,320,196	5,706,311	40,156,806	
		2,404,183,313	2,358,320,196	5,706,311	40,156,806	
		2,404,183,313	2,358,320,196	5,706,311	40,156,806	
1	現年度分特別徴収保険料	2,168,000,000	2,187,827,579	2,188,661,535	0	△833,956 現年度分特別徴収保険料 2,188,661,535 収入済額のうち還付未済額 833,956
2	現年度分普通徴収保険料	163,000,000	171,002,775	157,623,084	0	13,379,691 現年度分普通徴収保険料 157,623,084 収入済額のうち還付未済額 28,935
3	滞納繰越分普通徴収保険料	10,600,000	45,352,959	12,035,577	5,706,311	27,611,071 滞納繰越分普通徴収保険料 12,035,577
		1,642,789,000	1,642,789,000	0	0	
		1,642,789,000	1,642,789,000	0	0	
		1,642,789,000	1,642,789,000	0	0	
1	現年度分介護保険管理費負担金	237,226,000	237,226,000	237,226,000	0	0 普通負担金 237,226,000
3	現年度分介護保険給付費負担金	1,308,603,000	1,308,603,000	1,308,603,000	0	0 普通負担金 1,308,603,000
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)	49,633,000	49,633,000	49,633,000	0	0 普通負担金 49,633,000
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)	47,327,000	47,327,000	47,327,000	0	0 普通負担金 47,327,000
		256,800	256,800	0	0	
		256,800	256,800	0	0	

款3 使用料及び手数料

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	繰 越 額
1 督促手数料	200,000	0	0	200,000
4 国庫支出金	3,093,235,000	△67,227,000	0	3,026,008,000
1 国庫負担金	2,005,853,000	△94,862,000	0	1,910,991,000
1 介護給付費負担金	2,005,853,000	△94,862,000	0	1,910,991,000
2 国庫補助金	1,087,382,000	27,635,000	0	1,115,017,000
1 調整交付金	890,766,000	△2,798,000	0	887,968,000
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	100,100,000	13,706,000	0	113,806,000
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)	95,392,000	6,000	0	95,398,000

(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						
		256,800	256,800	0	0		
1	督促手数料	200,000	256,800	256,800	0	0	督促手数料 256,800
		3,084,804,835	3,084,804,835	0	0		
		2,005,852,000	2,005,852,000	0	0		
		2,005,852,000	2,005,852,000	0	0		
1	現年度分介護給付費負担金	1,910,990,000	2,005,852,000	2,005,852,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 2,005,852,000
2	過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		1,078,952,835	1,078,952,835	0	0		
		852,754,000	852,754,000	0	0		
1	現年度分調整交付金	887,968,000	852,754,000	852,754,000	0	0	現年度分調整交付金 852,754,000
		112,962,000	112,962,000	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)	113,805,000	112,962,000	112,962,000	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) 112,962,000
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	
		95,391,835	95,391,835	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)	95,397,000	95,391,835	95,391,835	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) 95,391,835

款4 国庫支出金
歳入

款 項 目	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 財 源 充 当 額	計
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	15,746,000	0	15,747,000
5 介護保険事業費補助金	1,123,000	975,000	0	2,098,000
5 支払基金交付金	3,146,263,000	△141,750,000	0	3,004,513,000
1 支払基金交付金	3,146,263,000	△141,750,000	0	3,004,513,000
1 介護給付費交付金	3,035,949,000	△140,400,000	0	2,895,549,000
2 地域支援事業支援交付金	110,314,000	△1,350,000	0	108,964,000
6 県支出金	1,748,158,000	△53,766,000	0	1,694,392,000
1 県負担金	1,648,531,000	△74,138,000	0	1,574,393,000
1 介護給付費負担金	1,648,531,000	△74,138,000	0	1,574,393,000

(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	
		15,747,000	15,747,000	0	0	
1	保険者機能 強化推進交付金	15,747,000	15,747,000	0	0	現年度保険者機能強化推進 交付金 15,747,000
		2,098,000	2,098,000	0	0	
1	介護保険事業 費補助金	2,098,000	2,098,000	0	0	介護保険事業費補助金 2,098,000
		2,954,017,000	2,954,017,000	0	0	
		2,954,017,000	2,954,017,000	0	0	
		2,845,621,000	2,845,621,000	0	0	
1	現年度分介護 給付費交付金	2,895,548,000	2,845,621,000	2,845,621,000	0	現年度分介護給付費交付金 2,845,621,000
2	過年度分介護 給付費交付金	1,000	0	0	0	
		108,396,000	108,396,000	0	0	
1	現年度分地域 支援事業 支援交付金	108,963,000	108,396,000	108,396,000	0	現年度分地域支援事業支援 交付金 108,396,000
2	過年度分地域 支援事業 支援交付金	1,000	0	0	0	
		1,768,538,328	1,768,538,328	0	0	
		1,648,530,050	1,648,530,050	0	0	
		1,648,530,050	1,648,530,050	0	0	
1	現年度分介護 給付費負担金	1,574,392,000	1,648,530,000	1,648,530,000	0	現年度分介護給付費負担金 1,648,530,000

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	繰越額		
			継続財源	費及び繰越額	
2 県補助金	99,368,000	20,372,000		0	119,740,000
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,072,000	4,689,000		0	55,761,000
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）	47,696,000	15,683,000		0	63,379,000
3 介護保険事業費補助金	600,000	0		0	600,000
3 県委託金	259,000	0		0	259,000
1 総務費委託金	259,000	0		0	259,000
7 財産収入	16,000	0		0	16,000

（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負担金	1,000	50	50	0	0	過年度分介護給付費負担金 50
			119,745,942	119,745,942	0	0	
			55,761,681	55,761,681	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)	50,446,000	50,446,250	50,446,250	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) 50,446,250
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)	5,315,000	5,315,431	5,315,431	0	0	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) 5,315,431
			63,377,261	63,377,261	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)	47,698,000	47,695,917	47,695,917	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) 47,695,917
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)	15,681,000	15,681,344	15,681,344	0	0	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) 15,681,344
			607,000	607,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	600,000	607,000	607,000	0	0	介護保険事業費補助金 607,000
			262,336	262,336	0	0	
			262,336	262,336	0	0	
1	県委託金	259,000	262,336	262,336	0	0	県委託金 262,336
			17,561	17,561	0	0	

款7 財産収入
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 財産運用収入	16,000	0	0	16,000
1 利子及び配当金	16,000	0	0	16,000
8 繰入金	86,838,000	△147,000	0	86,691,000
1 基金繰入金	6,460,000	△6,459,000	0	1,000
1 介護給付費準備基金繰入金	6,460,000	△6,459,000	0	1,000
2 一般会計繰入金	80,378,000	6,312,000	0	86,690,000
1 低所得者保険料負担軽減繰入金	80,378,000	6,312,000	0	86,690,000
9 繰越金	1,000	421,304,000	0	421,305,000
1 繰越金	1,000	421,304,000	0	421,305,000
1 繰越金	1,000	421,304,000	0	421,305,000
10 諸収入	64,000	0	0	64,000
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

(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					
		17,561	17,561	0	0	
		17,561	17,561	0	0	
1	利子及び配当金	16,000	17,561	0	0	介護給付費準備基金利子 17,561
		86,690,000	86,690,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	0	
		86,690,000	86,690,000	0	0	
		86,690,000	86,690,000	0	0	
1	現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	86,689,000	86,690,000	0	0	現年度分低所得者保険料負担軽減繰入金 86,690,000
2	過年度分低所得者保険料負担軽減繰入金	1,000	0	0	0	
		421,305,356	421,305,356	0	0	
		421,305,356	421,305,356	0	0	
		421,305,356	421,305,356	0	0	
1	前年度繰越金	421,305,000	421,305,356	0	0	前年度繰越金 421,305,356
		4,766,398	4,766,398	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	
1	過料	1,000	0	0	0	
		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	繰越財源		
			及 び 繰 越 額	計	
1 預金利子	1,000	0	0	0	1,000
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	51,000	0	0	0	51,000
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	45,000	0	0	0	45,000
歳入合計	12,150,455,000	67,123,000	0	0	12,217,578,000

(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	預金利子	1,000	0	0	0		
		17,500	17,500	0	0		
		17,500	17,500	0	0		
1	介護審査会 費受託事業 収入	10,000	17,500	0	0	生活保護扶助判定料	17,500
		4,748,898	4,748,898	0	0		
		0	0	0	0		
1	滞納処分費	1,000	0	0	0		
		0	0	0	0		
1	弁償金	1,000	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		
1	小切手未払 い資金組入 れ	1,000	0	0	0		
		0	0	0	0		
1	第三者納付 金	1,000	0	0	0		
		0	0	0	0		
1	返納金	1,000	0	0	0		
		4,748,898	4,748,898	0	0		
1	雑入	45,000	4,748,898	0	0	雇用保険料 雑入	41,372 4,707,526
		12,217,578,000	12,367,368,591	12,321,505,474	5,706,311	40,156,806	

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 越	及び 業 費額	予備費支出及 び 流用増減	
1 総務費	245,839,000	8,426,000		0	0	254,265,000
1 総務管理費	184,864,000	11,426,000		0	△33,700	196,256,300
1 一般管理費	177,144,000	11,426,000		0	△33,700	188,536,300
2 連合会負担金	7,720,000	0		0	0	7,720,000
2 徴収費	7,206,000	0		0	0	7,206,000
1 賦課徴収費	6,219,000	0		0	0	6,219,000
2 滞納処分費	987,000	0		0	0	987,000

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 継続費通次繰越額 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
		244,202,463		10,062,537	
		191,048,512		5,207,788	
		184,086,108		4,450,192	職員給与費 32,289,986
1 報酬	7,549,000	7,536,328		12,672	人事管理費 55,509
2 給料	15,995,000	15,993,720		1,280	嘱託職員報酬等 8,757,521
3 職員手当等	12,147,000	11,265,457		881,543	介護保険事務費 59,745,098
4 共済費	6,332,000	6,307,511		24,489	職員管理費 84,968
9 旅費	321,000	250,160		70,840	派遣職員給与等負担金 83,153,026
11 需用費	2,518,326	2,163,528		354,798	
12 役務費	7,117,769	6,175,964		941,805	
13 委託料	27,807,364	26,796,283		1,011,081	
14 使用料及び 賃借料	12,548,074	12,491,254		56,820	
18 備品購入費	111,448	111,448		0	
19 負担金補助 及び交付金	85,157,916	84,073,052		1,084,864	
20 扶助費	10,000	0		10,000	
22 補償補填及 び賠償金	10,921,403	10,921,403		0	
		6,962,404		757,596	連合会負担金 6,962,404
12 役務費	2,160,000	1,975,550		184,450	
19 負担金補助 及び交付金	5,560,000	4,986,854		573,146	
		6,122,423		1,083,577	
		5,464,085		754,915	賦課徴収費 5,464,085
11 需用費	1,379,136	1,379,136		0	
12 役務費	4,839,864	4,084,949		754,915	
		658,338		328,662	滞納処分費 658,338
11 需用費	180,000	180,000		0	

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 費 額	及び 業 費 額	予備費支出及び 流用増減	
3 介護認定審査会費	48,821,000	△3,000,000		0	0	45,821,000
1 介護認定審査会費	18,807,000	△3,000,000		0	0	15,807,000
2 認定調査等費	30,014,000	0		0	0	30,014,000
4 計画策定委員会費	4,948,000	0		0	33,700	4,981,700
1 計画策定委員会費	4,948,000	0		0	33,700	4,981,700
2 保険給付費	11,244,255,000	△520,000,000		0	0	10,724,255,000
1 介護サービス等諸費	10,225,507,000	△450,000,000		0	△749,935	9,774,757,065
1 居宅介護サービス給付費	3,831,131,000	△320,000,000		0	0	3,511,131,000
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)

	節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費繰 越事故繰越	不用額	備考
	区分	金額				
12	役務費	807,000	478,338		328,662	
			42,981,994		2,839,006	
			14,782,135		1,024,865	介護認定審査会費 14,782,135
1	報酬	13,215,000	12,723,000		492,000	
8	報償費	260,000	259,460		540	
9	旅費	891,000	612,995		278,005	
11	需用費	682,000	649,634		32,366	
12	役務費	668,000	524,646		143,354	
14	使用料及び 賃借料	91,000	12,400		78,600	
			28,199,859		1,814,141	認定調査等費 28,199,859
11	需用費	468,966	468,966		0	
12	役務費	29,545,034	27,730,893		1,814,141	
			4,049,534		932,166	
			4,049,534		932,166	計画策定委員会費 4,049,534
1	報酬	888,000	96,000		792,000	
9	旅費	152,000	24,291		127,709	
11	需用費	18,000	5,543		12,457	
12	役務費	1,503,700	1,503,700		0	
13	委託料	2,420,000	2,420,000		0	
			10,583,789,701		140,465,299	
			9,656,143,271		118,613,794	
			3,448,073,274		63,057,726	居宅介護サービス給付費 3,448,073,274
19	負担金補助 及び交付金	3,511,131,000	3,448,073,274		63,057,726	
			2,113,074		5,886,926	特例居宅介護サービス給 付費 2,113,074
19	負担金補助 及び交付金	8,000,000	2,113,074		5,886,926	

款2 保険給付費
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 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	1,956,475,000	0	0	1,659,095	1,958,134,095	
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	3,879,473,000	△100,000,000	0	△2,409,030	3,777,063,970	
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	16,643,000	0	0	0	16,643,000	
8 居宅介護住宅改修費	29,610,000	0	0	0	29,610,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	503,275,000	△30,000,000	0	0	473,275,000	
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	266,141,000	0	0	0	266,141,000	
1 介護予防サービス給付費	184,838,000	0	0	△1,627,991	183,210,009	
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	26,199,000	0	0	0	26,199,000	

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
区 分	金 額		継続費 繰越明許 事故繰越		
		1,958,134,095		0	地域密着型介護サービス給 付費 1,958,134,095
19 負担金補助 及び交付金	1,958,134,095	1,958,134,095		0	
		0		300,000	
19 負担金補助 及び交付金	300,000	0		300,000	
		3,751,971,035		25,092,935	施設介護サービス給付費 3,751,971,035
19 負担金補助 及び交付金	3,777,063,970	3,751,971,035		25,092,935	
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		11,812,097		4,830,903	居宅介護福祉用具購入費 11,812,097
19 負担金補助 及び交付金	16,643,000	11,812,097		4,830,903	
		22,211,456		7,398,544	居宅介護住宅改修費 22,211,456
19 負担金補助 及び交付金	29,610,000	22,211,456		7,398,544	
		461,828,240		11,446,760	居宅介護サービス計画給付 費 461,828,240
19 負担金補助 及び交付金	473,275,000	461,828,240		11,446,760	
		0		100,000	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		252,513,679		13,627,321	
		177,404,157		5,805,852	介護予防サービス給付費 177,404,157
19 負担金補助 及び交付金	183,210,009	177,404,157		5,805,852	
		0		400,000	
19 負担金補助 及び交付金	400,000	0		400,000	
		22,470,610		3,728,390	地域密着型介護予防サービ ス給付費 22,470,610

款2 保険給付費
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 額	予備費 支出 及び 流用 増減		
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	2,696,000	0	0	723,256	3,419,256	
6 介護予防住宅改修費	16,909,000	0	0	0	16,909,000	
7 介護予防サービス計画給付費	34,879,000	0	0	904,735	35,783,735	
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	14,826,000	0	0	0	14,826,000	
1 審査支払手数料	14,826,000	0	0	0	14,826,000	
4 高額介護サービス等費	234,841,000	0	0	0	234,841,000	
1 高額介護サービス費	234,241,000	0	0	0	234,241,000	
2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	43,700,000	0	0	749,935	44,449,935	
1 高額医療合算介護サービス費	43,400,000	0	0	749,935	44,149,935	

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 繰越明許 事故繰越		
19 負担金補助 及び交付金	26,199,000	22,470,610		3,728,390	
		0		120,000	
19 負担金補助 及び交付金	120,000	0		120,000	
		3,419,256		0	介護予防福祉用具購入費 3,419,256
19 負担金補助 及び交付金	3,419,256	3,419,256		0	
		13,435,921		3,473,079	介護予防住宅改修費 13,435,921
19 負担金補助 及び交付金	16,909,000	13,435,921		3,473,079	
		35,783,735		0	介護予防サービス計画給付 費 35,783,735
19 負担金補助 及び交付金	35,783,735	35,783,735		0	
		0		100,000	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		13,331,485		1,494,515	
		13,331,485		1,494,515	審査支払手数料 13,331,485
12 役務費	14,826,000	13,331,485		1,494,515	
		233,486,462		1,354,538	
		233,383,545		857,455	高額介護サービス費 233,383,545
19 負担金補助 及び交付金	234,241,000	233,383,545		857,455	
		102,917		497,083	高額介護予防サービス費 102,917
19 負担金補助 及び交付金	600,000	102,917		497,083	
		44,327,361		122,574	
		44,149,935		0	高額医療合算介護サービス 費 44,149,935
19 負担金補助 及び交付金	44,149,935	44,149,935		0	

款2 保険給付費
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		
2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	0	0	0	0	300,000
6 特定入所者介護サービス等費	459,240,000	△70,000,000	0	0	0	389,240,000
1 特定入所者介護サービス費	458,110,000	△70,000,000	0	△331,333		387,778,667
2 特例特定入所者介護サービス費	500,000	0	0	0	0	500,000
3 特定入所者介護予防サービス費	600,000	0	0	331,333		931,333
4 特例特定入所者介護予防サービス費	30,000	0	0	0	0	30,000
3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	0	1,000
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	0	1,000
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	0	1,000
4 地域支援事業費	656,341,000	△4,985,000	0	0	0	651,356,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	406,470,000	△5,000,000	0	0	0	401,470,000
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）	362,850,000	△2,000,000	0	△168,920		360,681,080
2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,200,000	△3,000,000	0	△137,991		40,062,009

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		備考		
			継続費	通次繰越			
区分	金額		繰越明許費	不用額			
		177,426			122,574	高額医療合算介護予防サービス費	177,426
19 負担金補助及び交付金	300,000	177,426			122,574		
		383,987,443			5,252,557		
		382,963,165			4,815,502	特定入所者介護サービス費	382,963,165
19 負担金補助及び交付金	387,778,667	382,963,165			4,815,502		
		92,945			407,055	特例特定入所者介護サービス費	92,945
19 負担金補助及び交付金	500,000	92,945			407,055		
		931,333			0	特定入所者介護予防サービス費	931,333
19 負担金補助及び交付金	931,333	931,333			0		
		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		
		632,462,763			18,893,237		
		385,338,734			16,131,266		
		349,655,055			11,026,025	介護予防生活支援サービス事業・一般介護予防事業費	
13 委託料	72,150,000	72,150,000			0	委託料	72,150,000
19 負担金補助及び交付金	288,531,080	277,505,055			11,026,025	第1号訪問事業	71,299,039
						第1号通所事業	206,206,016
		34,956,768			5,105,241	介護予防ケアマネジメント事業	34,956,768
19 負担金補助及び交付金	40,062,009	34,956,768			5,105,241		

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 越 費 事 業 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	420,000	0	0	137,991	557,991	
4 高額医療合算介護予防サービス費	0	0	0	168,920	168,920	
2 包括的支援事業・任意事業費	247,771,000	15,000	0	0	247,786,000	
1 包括的支援事業・任意事業費	247,771,000	15,000	0	0	247,786,000	
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	16,000	411,096,000	0	0	411,112,000	
1 基金積立金	16,000	411,096,000	0	0	411,112,000	
1 介護給付費準備基金積立金	16,000	411,096,000	0	0	411,112,000	
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
区 分	金 額		継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		557,991		0	高額介護予防サービス費相当事業 557,991
19 負担金補助 及び交付金	557,991	557,991		0	
		168,920		0	高額医療合算介護予防サービス費 168,920
19 負担金補助 及び交付金	168,920	168,920		0	
		245,331,209		2,454,791	
		245,331,209		2,454,791	ケアプラン作成指導事業費 329,970
1 報酬	2,175,000	2,161,680		13,320	介護相談員派遣事業費 2,866,601
4 共済費	350,000	344,879		5,121	包括的支援事業・任意事業 費委託費 223,567,000
8 報償費	2,848,000	2,016,000		832,000	介護給付費適正化事業 3,150,260
9 旅費	1,097,683	704,111		393,572	認知症対応型共同生活介護 事業所家賃等助成事業費 15,417,378
11 需用費	256,079	253,079		3,000	
12 役務費	506,220	492,380		13,840	
13 委託料	223,567,000	223,567,000		0	
14 使用料及び 賃借料	30,618	6,400		24,218	
19 負担金補助 及び交付金	16,955,400	15,785,680		1,169,720	
		1,792,820		307,180	
		1,792,820		307,180	審査支払手数料 1,792,820
12 役務費	2,100,000	1,792,820		307,180	
		220,484,276		190,627,724	
		220,484,276		190,627,724	
		220,484,276		190,627,724	介護給付費準備基金積立金 220,484,276
25 積立金	411,112,000	220,484,276		190,627,724	
		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 費額	及び 業 費額	予備費支出及 び 流用増減	
7 諸支出金	4,002,000	168,995,000		0	0	172,997,000
1 償還金及び還付加算金	4,001,000	168,995,000		0	0	172,996,000
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	168,995,000		0	0	168,996,000
2 延滞金	1,000	0		0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0		0	0	1,000
8 保健福祉事業費	0	3,591,000		0	0	3,591,000
1 保健福祉事業費	0	3,591,000		0	0	3,591,000
1 保健福祉事業費	0	3,591,000		0	0	3,591,000
歳出合計	12,150,455,000	67,123,000		0	0	12,217,578,000

款8 保健福祉事業費
(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続繰越額	通次繰越明許費		
23	償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		171,733,081			1,263,919	
		171,733,081			1,262,919	
		2,737,951			1,262,049	第1号被保険者保険料還付金 2,737,951
23	償還金利子及び割引料	4,000,000	2,737,951		1,262,049	
		168,995,130			870	償還金 168,995,130
23	償還金利子及び割引料	168,996,000	168,995,130		870	
		0			1,000	
		0			1,000	
23	償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		2,590,406			1,000,594	
		2,590,406			1,000,594	
		2,590,406			1,000,594	保険者機能強化推進事業費 2,590,406
13	委託料	491,000	490,406		594	
19	負担金補助及び交付金	3,100,000	2,100,000		1,000,000	
		12,217,578,000	11,855,262,690	継 明 事 0 0 0	362,315,310	

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	1,305,779	12,321,506
2	歳出総額	1,295,854	11,855,263
3	歳入歳出差引額	9,925	466,243
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	9,925	466,243
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

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 (R2.3.31現在)
現 金		千円	千円	千円
	浜田地区広域連携推進事業基金	39,561	△ 4,815	34,746
	介護給付費準備基金	204,774	223,348	428,122
合 計		244,335	218,533	462,868

(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 (R2.3.31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	34,746	△ 6,491	28,255
	介護給付費準備基金	428,122	13,647	441,769
合 計		462,868	7,156	470,024

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	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0	0	0	6,798	0	6,798	6,798	0	6,798

