

令和2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2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	1,195,809,000	1,191,331,120	1,169,833,143		21,497,977	
介護保険 特別会計	12,310,491,000	12,303,149,975	12,090,505,516		212,644,459	
合計	13,506,300,000	13,494,481,095	13,260,338,659		234,142,436	

一 般 会 計

令和2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		945,729,000
	1 負担金	945,729,000
2 使用料及び手数料		78,821,000
	1 使用料	9,000
	2 手数料	78,812,000
3 国庫支出金		81,161,000
	1 国庫負担金	77,168,000
	2 国庫補助金	3,993,000
4 県支出金		39,355,000
	1 県負担金	38,584,000
	2 県補助金	771,000
5 財産収入		43,000
	1 財産運用収入	43,000
6 繰入金		5,273,000
	1 基金繰入金	5,273,000
7 繰越金		9,925,000
	1 繰越金	9,925,000
8 諸収入		35,502,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	35,501,000
歳 入 合 計		1,195,809,000

(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
945,726,399	945,726,399		0	△2,601
945,726,399	945,726,399		0	△2,601
80,440,816	80,440,816		0	1,619,816
9,880	9,880		0	880
80,430,936	80,430,936		0	1,618,936
81,163,182	81,163,182		0	2,182
77,170,182	77,170,182		0	2,182
3,993,000	3,993,000		0	0
39,356,091	39,356,091		0	1,091
38,585,091	38,585,091		0	1,091
771,000	771,000		0	0
42,038	42,038		0	△962
42,038	42,038		0	△962
3,809,033	3,809,033		0	△1,463,967
3,809,033	3,809,033		0	△1,463,967
9,925,304	9,925,304		0	304
9,925,304	9,925,304		0	304
30,868,257	30,868,257		0	△4,633,743
14,982	14,982		0	13,982
30,853,275	30,853,275		0	△4,647,725
1,191,331,120	1,191,331,120	0	0	△4,477,880

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		553,000
	1 議会費	553,000
2 総務費		52,644,000
	1 総務管理費	52,314,000
	2 監査委員費	330,000
3 民生費		155,292,000
	1 社会福祉費	155,292,000
4 衛生費		688,235,000
	1 清掃費	688,235,000
5 公債費		298,085,000
	1 公債費	298,085,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,195,809,000

(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
338,693		214,307	214,307
338,693		214,307	214,307
49,853,903		2,790,097	2,790,097
49,680,457		2,633,543	2,633,543
173,446		156,554	156,554
152,140,647		3,151,353	3,151,353
152,140,647		3,151,353	3,151,353
669,665,748		18,569,252	18,569,252
669,665,748		18,569,252	18,569,252
297,834,152		250,848	250,848
297,834,152		250,848	250,848
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
1,169,833,143	0	25,975,857	25,975,857

歳入歳出差引残額 21,497,977円

令和3年8月11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2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				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 額	計
1	分担金及び負担金	991,839,000	△46,110,000	0	945,729,000
	1 負担金	991,839,000	△46,110,000	0	945,729,000
	1 総務費負担金	55,217,000	△9,578,000	0	45,639,000
	2 民生費負担金	38,585,000	17,000	0	38,602,000
	3 衛生費負担金	898,037,000	△36,549,000	0	861,488,000
2	使用料及び手数料	78,821,000	0	0	78,821,000
	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	78,812,000	0	0	78,812,000
	1 衛生手数料	78,812,000	0	0	78,812,000
3	国庫支出金	81,802,000	△641,000	0	81,161,000
	1 国庫負担金	77,168,000	0	0	77,168,000
	1 民生費国庫負担金	77,168,000	0	0	77,168,000
	2 国庫補助金	4,634,000	△641,000	0	3,993,000
	1 衛生費国庫補助金	4,634,000	△641,000	0	3,993,000

(単位：円)

節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	945,726,399	945,726,399	0	0	
	945,726,399	945,726,399	0	0	
	45,639,000	45,639,000	0	0	
1 総務費負担金	45,639,000	45,639,000	0	0	普通負担金 45,639,000
	38,602,000	38,602,000	0	0	
1 介護保険費負担金	38,602,000	38,602,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 38,585,000 過年度分低所得者保険料軽減負担金 17,000
	861,485,399	861,485,399	0	0	
1 清掃総務費負担金	21,158,000	21,157,300	0	0	普通負担金 21,118,000 特別負担金 39,300
2 ごみ処理費負担金	840,330,000	840,328,099	0	0	普通負担金 715,137,000 特別負担金 125,191,099
	80,440,816	80,440,816	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
	80,430,936	80,430,936	0	0	
	80,430,936	80,430,936	0	0	
1 清掃手数料	78,812,000	80,430,936	0	0	可燃ごみ処理手数料 80,430,936
	81,163,182	81,163,182	0	0	
	77,170,182	77,170,182	0	0	
	77,170,182	77,170,182	0	0	
1 介護保険費負担金	77,168,000	77,170,182	0	0	低所得者保険料軽減負担金 77,170,182
	3,993,000	3,993,000	0	0	
	3,993,000	3,993,000	0	0	

款3 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	繰越財 源	及 費 充 当 額	
4 県支出金	38,584,000	771,000		0	39,355,000
1 県負担金	38,584,000	0		0	38,584,000
1 民生費県負担金	38,584,000	0		0	38,584,000
2 県補助金	0	771,000		0	771,000
1 人材育成事業補助金	0	771,000		0	771,000
5 財産収入	43,000	0		0	43,000
1 財産運用収入	43,000	0		0	43,000
2 利子及び配当金	43,000	0		0	43,000
6 繰入金	8,981,000	△3,708,000		0	5,273,000
1 基金繰入金	8,981,000	△3,708,000		0	5,273,000
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,981,000	△3,708,000		0	5,273,000
7 繰越金	1,000	9,924,000		0	9,925,000
1 繰越金	1,000	9,924,000		0	9,925,000
1 繰越金	1,000	9,924,000		0	9,925,000
8 諸収入	27,985,000	7,517,000		0	35,502,000
1 預金利子	1,000	0		0	1,000
1 預金利子	1,000	0		0	1,000

(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	循環型社会形成推進交付金	3,993,000	3,993,000	3,993,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 3,993,000
			39,356,091	39,356,091	0	0	
			38,585,091	38,585,091	0	0	
			38,585,091	38,585,091	0	0	
1	介護保険費負担金	38,584,000	38,585,091	38,585,091	0	0	低所得者保険料軽減負担金 38,585,091
			771,000	771,000	0	0	
			771,000	771,000	0	0	
1	人材育成事業補助金	771,000	771,000	771,000	0	0	人材育成事業補助金 771,000
			42,038	42,038	0	0	
			42,038	42,038	0	0	
			42,038	42,038	0	0	
1	利子及び配当金	43,000	42,038	42,038	0	0	浜田地区広域連携推進事業 基金利子 42,038
			3,809,033	3,809,033	0	0	
			3,809,033	3,809,033	0	0	
			3,809,033	3,809,033	0	0	
1	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	5,273,000	3,809,033	3,809,033	0	0	浜田地区広域連携推進事業 基金繰入金 3,809,033
			9,925,304	9,925,304	0	0	
			9,925,304	9,925,304	0	0	
			9,925,304	9,925,304	0	0	
1	前年度繰越金	9,925,000	9,925,304	9,925,304	0	0	前年度繰越金 9,925,304
			30,868,257	30,868,257	0	0	
			14,982	14,982	0	0	
			14,982	14,982	0	0	

款8 諸収入

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
2 雑入	27,984,000	7,517,000	0	35,501,000
1 雑入	27,984,000	7,517,000	0	35,501,000
歳入合計	1,228,056,000	△32,247,000	0	1,195,809,000

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
区 分	金 額							
1	預金利子	1,000	14,982	14,982	0	0	預金利子	14,982
			30,853,275	30,853,275	0	0		
			30,853,275	30,853,275	0	0		
1	雑入	35,501,000	30,853,275	30,853,275	0	0	雇用保険料	39,783
							総務雑入	46
							業務雑入	103,793
							発電収入	22,287,438
							スラグメタル売払収入	7,945,215
							駐車場収入	477,000
		1,195,809,000	1,191,331,120	1,191,331,120	0	0		

款1 議会費

歳 出

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 費 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1	議会費	553,000	0	0	0	553,000
1	議会費	553,000	0	0	0	553,000
1	議会費	553,000	0	0	0	553,000
2	総務費	62,442,000	△9,798,000	0	0	52,644,000
1	総務管理費	62,112,000	△9,798,000	0	0	52,314,000
1	一般管理費	53,041,000	△6,861,000	0	0	46,180,000
2	企画費	9,044,000	△2,937,000	0	0	6,107,000

款2 総務費

(一般会計)

(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					
			338,693		214,307		
			338,693		214,307		
			338,693		214,307	議会運営費	50,693
1	報酬	360,000	288,000		72,000	議員報酬	288,000
8	旅費	63,000	48,581		14,419		
9	交際費	80,000	2,112		77,888		
10	需用費	35,000	0		35,000		
13	使用料及び 賃借料	15,000	0		15,000		
			49,853,903		2,790,097		
			49,680,457		2,633,543		
			45,039,905		1,140,095	職員給与費	9,396,803
1	報酬	2,059,000	1,888,800		170,200	事務局管理事務費	4,389,844
2	給料	4,808,000	4,807,200		800	職員管理費	16,145
3	職員手当等	3,272,000	3,250,494		21,506	人事管理費	24,645
4	共済費	1,997,000	1,983,081		13,919	派遣職員給与等負担金	28,598,884
8	旅費	339,000	105,457		233,543	個人情報保護審議会費	32,257
9	交際費	70,000	2,211		67,789	会計年度任用職員	2,581,327
10	需用費	995,000	892,083		102,917		
11	役務費	673,000	597,348		75,652		
12	委託料	1,388,550	1,375,891		12,659		
13	使用料及び 賃借料	1,894,450	1,489,484		404,966		
18	負担金補助 及び交付金	28,683,000	28,647,856		35,144		
21	補償補填及 び賠償金	1,000	0		1,000		
			4,622,071		1,484,929	広域連携推進事業	4,622,071
8	旅費	20,000	0		20,000		

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 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 公平委員会費	27,000	0	0	0	27,000	
2 監査委員費	330,000	0	0	0	330,000	
1 監査委員費	330,000	0	0	0	330,000	
3 民生費	154,337,000	955,000	0	0	155,292,000	
1 社会福祉費	154,337,000	955,000	0	0	155,292,000	
1 介護保険費	154,337,000	955,000	0	0	155,292,000	
4 衛生費	711,639,000	△23,404,000	0	0	688,235,000	
1 清掃費	711,639,000	△23,404,000	0	0	688,235,000	
1 清掃総務費	27,689,000	△1,980,000	0	0	25,709,000	

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
	区分	金額		継続費 繰越明許 事故繰越		
10	需用費	61,000	16,670		44,330	
11	役務費	54,000	17,998		36,002	
12	委託料	3,929,000	3,695,765		233,235	
18	負担金補助 及び交付金	2,000,000	849,600		1,150,400	
24	積立金	43,000	42,038		962	
			18,481		8,519	公平委員会運営費 18,481
1	報酬	18,000	18,000		0	
8	旅費	3,000	481		2,519	
10	需用費	6,000	0		6,000	
			173,446		156,554	
			173,446		156,554	監査委員運営費 173,446
1	報酬	174,000	138,000		36,000	
8	旅費	127,000	35,446		91,554	
10	需用費	12,000	0		12,000	
18	負担金補助 及び交付金	17,000	0		17,000	
			152,140,647		3,151,353	
			152,140,647		3,151,353	
			152,140,647		3,151,353	低所得者保険料軽減事業 152,140,647
22	償還金利子 及び割引料	888,000	887,333		667	
27	繰出金	154,404,000	151,253,314		3,150,686	
			669,665,748		18,569,252	
			669,665,748		18,569,252	
			24,692,837		1,016,163	職員給与費 12,116,798
2	給料	6,695,000	6,694,920		80	人事管理費 61,857
3	職員手当等	3,925,000	3,384,370		540,630	清掃総務事務費 12,485,139
4	共済費	2,102,000	2,099,365		2,635	職員管理費 29,043

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 線 繰 越	費 事 業 越	び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
2 塵芥処理費	683,950,000	△21,424,000			0	0	662,526,000
5 公債費	298,085,000	0			0	0	298,085,000
1 公債費	298,085,000	0			0	0	298,085,000

款5 公債費
(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	過次繰越		
区分	金額		繰越明許費	繰越		
8 旅費	356,000	2,200			353,800	
10 需用費	166,520	154,477			12,043	
11 役務費	96,200	84,332			11,868	
12 委託料	12,030,000	11,999,152			30,848	
13 使用料及び賃借料	55,000	18,850			36,150	
17 備品購入費	93,280	93,280			0	
18 負担金補助及び交付金	27,000	6,691			20,309	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	
26 公課費	162,000	155,200			6,800	
		644,972,911			17,553,089	エコクリーンセンター管理 運営費 635,667,257
1 報酬	6,838,000	6,758,908			79,092	会計年度任用職員 9,305,654
3 職員手当等	989,000	946,062			42,938	
4 共済費	1,403,000	1,335,484			67,516	
8 旅費	310,000	265,200			44,800	
10 需用費	1,243,126	1,235,777			7,349	
11 役務費	1,078,320	1,074,446			3,874	
12 委託料	598,082,342	587,044,284			11,038,058	
13 使用料及び賃借料	92,000	36,300			55,700	
17 備品購入費	366,212	366,212			0	
18 負担金補助及び交付金	52,090,000	45,877,438			6,212,562	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	
26 公課費	33,000	32,800			200	
		297,834,152			250,848	
		297,834,152			250,848	

款5 公債費
歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
1 元金	290,847,000	0	0	0	290,847,000	
2 利子	7,238,000	0	0	0	7,238,000	
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	1,228,056,000	△32,247,000	0	0	1,195,809,000	

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		継続繰越 繰越明許 事故繰越	費用 明許 繰越		
			290,846,741			259	衛生債長期債元金ごみ建設 経費 290,846,741
22	償還金 利子 及び 割引料	290,847,000	290,846,741			259	
			6,987,411			250,589	衛生債長期債利子ごみ建設 経費 6,987,411
22	償還金 利子 及び 割引料	7,238,000	6,987,411			250,589	
			0			1,000,000	
			0			1,000,000	
			0			1,000,000	
		1,194,809,000	1,169,833,143	継 明 事	0 0 0	25,975,857	

介 護 保 険 特 別 会 計

令和2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		2,266,615,000
	1 介護保険料	2,266,615,000
2 分担金及び負担金		1,644,642,000
	1 負担金	1,644,642,000
3 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
4 国庫支出金		3,042,467,000
	1 国庫負担金	1,937,124,000
	2 国庫補助金	1,105,343,000
5 支払基金交付金		3,047,371,000
	1 支払基金交付金	3,047,371,000
6 県支出金		1,688,447,000
	1 県負担金	1,589,816,000
	2 県補助金	98,441,000
	3 県委託金	190,000
7 財産収入		37,000
	1 財産運用収入	37,000
8 繰入金		154,403,000
	1 基金繰入金	1,000
	2 一般会計繰入金	154,402,000
9 繰越金		466,242,000
	1 繰越金	466,242,000
10 諸収入		67,000
	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	54,000
歳 入 合 計		12,310,491,000

(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
	2,332,612,613	2,294,144,305	5,124,764	33,343,544	27,529,305
	2,332,612,613	2,294,144,305	5,124,764	33,343,544	27,529,305
	1,644,642,000	1,644,642,000		0	0
	1,644,642,000	1,644,642,000		0	0
	251,500	251,500		0	51,500
	251,500	251,500		0	51,500
	3,022,427,021	3,022,427,021		0	△20,039,979
	1,926,421,086	1,926,421,086		0	△10,702,914
	1,096,005,935	1,096,005,935		0	△9,337,065
	3,011,988,219	3,011,988,219		0	△35,382,781
	3,011,988,219	3,011,988,219		0	△35,382,781
	1,711,723,262	1,711,723,262		0	23,276,262
	1,613,108,000	1,613,108,000		0	23,292,000
	98,440,142	98,440,142		0	△858
	175,120	175,120		0	△14,880
	36,072	36,072		0	△928
	36,072	36,072		0	△928
	151,253,314	151,253,314		0	△3,149,686
	0	0		0	△1,000
	151,253,314	151,253,314		0	△3,148,686
	466,242,784	466,242,784		0	784
	466,242,784	466,242,784		0	784
	5,069,526	441,498		4,628,028	374,498
	0	0		0	△2,000
	0	0		0	△1,000
	10,000	10,000		0	0
	5,059,526	431,498		4,628,028	377,498
	12,346,246,311	12,303,149,975	5,124,764	37,971,572	△7,341,025

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		228,635,000
	1 総務管理費	181,685,680
	2 徴収費	7,088,000
	3 介護認定審査会費	32,286,320
	4 計画策定委員会費	7,575,000
2 保険給付費		10,852,122,000
	1 介護サービス等諸費	9,871,174,406
	2 介護予防サービス等諸費	257,492,668
	3 その他諸費	13,917,000
	4 高額介護サービス等費	268,656,926
	5 高額医療合算介護サービス等費	44,978,000
	6 特定入所者介護サービス等費	395,903,000
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		646,178,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	387,793,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	256,191,000
	3 その他諸費	2,194,000
5 保健福祉事業費		7,000,000
	1 保健福祉事業費	7,000,000
6 基金積立金		346,513,000
	1 基金積立金	346,513,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		230,041,000
	1 償還金及び還付加算金	230,040,000
	2 延滞金	1,000
歳 出 合 計		12,310,491,000

(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
213,551,456		15,083,544	15,083,544
172,730,731		8,954,949	8,954,949
5,508,248		1,579,752	1,579,752
29,356,060		2,930,260	2,930,260
5,956,417		1,618,583	1,618,583
10,775,309,430		76,812,570	76,812,570
9,827,696,770		43,477,636	43,477,636
255,140,251		2,352,417	2,352,417
13,228,890		688,110	688,110
253,244,461		15,412,465	15,412,465
41,301,212		3,676,788	3,676,788
384,697,846		11,205,154	11,205,154
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
630,021,094		16,156,906	16,156,906
374,623,970		13,169,030	13,169,030
253,752,714		2,438,286	2,438,286
1,644,410		549,590	549,590
6,902,415		97,585	97,585
6,902,415		97,585	97,585
236,534,250		109,978,750	109,978,750
236,534,250		109,978,750	109,978,750
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
228,186,871		1,854,129	1,854,129
228,186,871		1,853,129	1,853,129
0		1,000	1,000
12,090,505,516	0	219,985,484	219,985,484

歳入歳出差引残額 212,644,459円

令和3年8月11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2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				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	
1 保険料	2,266,615,000	0	0	0	2,266,615,000
1 介護保険料	2,266,615,000	0	0	0	2,266,615,000
1 第1号被保険者保険料	2,266,615,000	0	0	0	2,266,615,000
2 分担金及び負担金	1,718,603,000	△73,961,000	0	0	1,644,642,000
1 負担金	1,718,603,000	△73,961,000	0	0	1,644,642,000
1 市町村負担金	1,718,603,000	△73,961,000	0	0	1,644,642,000
3 使用料及び手数料	200,000	0	0	0	200,000
1 手数料	200,000	0	0	0	200,000

(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					
			2,332,612,613	2,294,144,305	5,124,764	33,343,544	
			2,332,612,613	2,294,144,305	5,124,764	33,343,544	
			2,332,612,613	2,294,144,305	5,124,764	33,343,544	
1	現年度分特別徴収保険料	2,105,894,000	2,122,067,202	2,123,161,278	0	△1,094,076	現年度分特別徴収保険料 2,123,161,278 収入済額のうち還付未済額 1,094,076
2	現年度分普通徴収保険料	152,787,000	169,571,554	158,303,154	0	11,268,400	現年度分普通徴収保険料 158,303,154 収入済額のうち還付未済額 49,712
3	滞納繰越分普通徴収保険料	7,934,000	40,973,857	12,679,873	5,124,764	23,169,220	滞納繰越分普通徴収保険料 12,679,873
			1,644,642,000	1,644,642,000	0	0	
			1,644,642,000	1,644,642,000	0	0	
			1,644,642,000	1,644,642,000	0	0	
1	現年度分介護保険管理費負担金	210,048,000	210,048,000	210,048,000	0	0	普通負担金 210,048,000
3	現年度分介護保険給付費負担金	1,339,057,000	1,339,057,000	1,339,057,000	0	0	普通負担金 1,339,057,000
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)	46,693,000	46,693,000	46,693,000	0	0	普通負担金 46,693,000
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)	48,844,000	48,844,000	48,844,000	0	0	普通負担金 48,844,000
			251,500	251,500	0	0	
			251,500	251,500	0	0	

款3 使用料及び手数料

歳入

款	予 算 現 額				計
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越財 源充 当額	
	目				
	1 督促手数料	200,000	0	0	200,000
4	国庫支出金	3,105,881,000	△63,414,000	0	3,042,467,000
	1 国庫負担金	1,965,506,000	△28,382,000	0	1,937,124,000
	1 介護給付費負担金	1,965,506,000	△28,382,000	0	1,937,124,000
	2 国庫補助金	1,140,375,000	△35,032,000	0	1,105,343,000
	1 調整交付金	906,600,000	△53,846,000	0	852,754,000
	2 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合事業）	118,089,000	△7,843,000	0	110,246,000
	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）	99,938,000	△1,304,000	0	98,634,000

(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					
			251,500	251,500	0	0	
1	督促手数料	200,000	251,500	251,500	0	0	督促手数料 251,500
			3,022,427,021	3,022,427,021	0	0	
			1,926,421,086	1,926,421,086	0	0	
			1,926,421,086	1,926,421,086	0	0	
1	現年度分介護給付費負担金	1,937,123,000	1,926,421,086	1,926,421,086	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,926,421,086
2	過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
			1,096,005,935	1,096,005,935	0	0	
			844,560,000	844,560,000	0	0	
1	現年度分調整交付金	852,754,000	844,560,000	844,560,000	0	0	現年度分調整交付金 844,560,000
			108,901,400	108,901,400	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）	110,245,000	108,901,400	108,901,400	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 108,901,400
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	
			98,633,535	98,633,535	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）	98,633,000	98,633,535	98,633,535	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） 98,633,535

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 財 源 費 及 び 繰 越 額	
4 保険者機能強化推進交付金	15,747,000	2,502,000	0	18,249,000
5 介護保険事業費補助金	1,000	3,698,000	0	3,699,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	0	18,997,000	0	18,997,000
7 介護保険災害等臨時特例補助金	0	2,764,000	0	2,764,000
5 支払基金交付金	3,087,750,000	△40,379,000	0	3,047,371,000
1 支払基金交付金	3,087,750,000	△40,379,000	0	3,047,371,000
1 介護給付費交付金	2,973,003,000	△30,929,000	0	2,942,074,000
2 地域支援事業支援交付金	114,747,000	△9,450,000	0	105,297,000

(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	
		18,249,000	18,249,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	18,249,000	18,249,000	0	0	現年度保険者機能強化推進交付金 18,249,000
		3,699,000	3,699,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	3,699,000	3,699,000	0	0	介護保険事業費補助金 3,699,000
		18,997,000	18,997,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	18,997,000	18,997,000	0	0	現年度介護保険保険者努力支援交付金 18,997,000
		2,966,000	2,966,000	0	0	
1	介護保険災害等臨時特例補助金	2,764,000	2,966,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 2,966,000
		3,011,988,219	3,011,988,219	0	0	
		3,011,988,219	3,011,988,219	0	0	
		2,906,692,219	2,906,692,219	0	0	
1	現年度分介護給付費交付金	2,930,072,000	2,894,690,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,894,690,000
2	過年度分介護給付費交付金	12,002,000	12,002,219	0	0	過年度分介護給付費交付金 12,002,219
		105,296,000	105,296,000	0	0	
1	現年度分地域支援事業支援交付金	105,296,000	105,296,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 105,296,000
2	過年度分地域支援事業支援交付金	1,000	0	0	0	

款6 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 事 業 費 充 当 額	計
6 県支出金	1,716,767,000	△28,320,000	0	1,688,447,000
1 県負担金	1,613,109,000	△23,293,000	0	1,589,816,000
1 介護給付費負担金	1,613,109,000	△23,293,000	0	1,589,816,000
2 県補助金	103,468,000	△5,027,000	0	98,441,000
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,124,000	△4,375,000	0	48,749,000
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）	49,969,000	△652,000	0	49,317,000
3 介護保険事業費補助金	375,000	0	0	375,000

(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						
		1,711,723,262	1,711,723,262	0	0		
		1,613,108,000	1,613,108,000	0	0		
		1,613,108,000	1,613,108,000	0	0		
1	現年度分介護給付費負担金	1,589,815,000	1,613,108,000	1,613,108,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,613,108,000
2	過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		98,440,142	98,440,142	0	0		
		48,748,375	48,748,375	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）	48,748,000	48,748,375	48,748,375	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 48,748,375
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	
		49,316,767	49,316,767	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）	49,316,000	49,316,767	49,316,767	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） 49,316,767
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	
		375,000	375,000	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	繰越事業費及び繰越額		
			繰越財源	繰越額	
3 県委託金	190,000	0	0	0	190,000
1 総務費委託金	190,000	0	0	0	190,000
7 財産収入	37,000	0	0	0	37,000
1 財産運用収入	37,000	0	0	0	37,000
1 利子及び配当金	37,000	0	0	0	37,000
8 繰入金	154,338,000	65,000	0	0	154,403,000
1 基金繰入金	1,000	0	0	0	1,000
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	0	1,000
2 一般会計繰入金	154,337,000	65,000	0	0	154,402,000
1 低所得者保険料軽減繰入金	154,337,000	65,000	0	0	154,402,000
9 繰越金	1,000	466,241,000	0	0	466,242,000
1 繰越金	1,000	466,241,000	0	0	466,242,000
1 繰越金	1,000	466,241,000	0	0	466,242,000
10 諸収入	67,000	0	0	0	67,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	0	2,000

(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
1 介護保険事業費補助金	375,000	375,000	0	0	介護保険事業費補助金 375,000
	175,120	175,120	0	0	
	175,120	175,120	0	0	
1 県委託金	190,000	175,120	0	0	県委託金 175,120
	36,072	36,072	0	0	
	36,072	36,072	0	0	
	36,072	36,072	0	0	
1 利子及び配当金	37,000	36,072	0	0	介護給付費準備基金利子 36,072
	151,253,314	151,253,314	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	
	151,253,314	151,253,314	0	0	
	151,253,314	151,253,314	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	154,336,000	151,186,800	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 151,186,800
2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	66,000	66,514	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 66,514
	466,242,784	466,242,784	0	0	
	466,242,784	466,242,784	0	0	
	466,242,784	466,242,784	0	0	
1 前年度繰越金	466,242,000	466,242,784	0	0	前年度繰越金 466,242,784
	5,069,526	441,498	0	4,628,028	
	0	0	0	0	

款10 諸収入

歳 入

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 財 源 充 当 額	
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 受託事業収入	10,000	0	0	10,000
	1 介護保険事業費受託事業収入	10,000	0	0	10,000
	4 雑入	54,000	0	0	54,000
	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	48,000	0	0	48,000

(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 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	
		10,000	10,000	0	0	
		10,000	10,000	0	0	
1 介護審査会費受託事業収入	10,000	10,000	10,000	0	0	生活保護扶助判定料 10,000
		5,059,526	431,498	0	4,628,028	
		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	
		378,452	378,452	0	0	
1 第三者納付金	1,000	378,452	378,452	0	0	第三者納付金 378,452
		4,628,028	0	0	4,628,028	
1 返納金	1,000	4,628,028	0	0	4,628,028	
		53,046	53,046	0	0	

款10 諸収入

歳 入

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 財 源 及 費 充 当 繰 上 繰 入 繰 上 繰 入	計
歳入合計	12,050,259,000	260,232,000	0	12,310,491,000

(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 雑入	48,000	53,046	53,046	0	0	雇用保険料 雑入 45,883 7,163
	12,310,491,000	12,346,246,311	12,303,149,975	5,124,764	37,971,572	

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 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費	239,946,000	△11,311,000		0	0	228,635,000
1 総務管理費	191,250,000	△9,596,000		0	31,680	181,685,680
1 一般管理費	172,545,000	△3,596,000		0	31,680	168,980,680
2 連合会負担金	18,705,000	△6,000,000		0	0	12,705,000
2 徴収費	7,088,000	0		0	0	7,088,000
1 賦課徴収費	6,295,000	0		0	0	6,295,000
2 滞納処分費	793,000	0		0	0	793,000

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 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
		213,551,456		15,083,544	
		172,730,731		8,954,949	
		161,004,295		7,976,385	職員給与費 30,769,441
1	報酬	8,946,000	8,823,756	122,244	人事管理費 51,023
2	給料	16,016,000	16,015,920	80	介護保険事務費 39,826,531
3	職員手当等	11,277,000	10,701,396	575,604	職員管理費 64,790
4	共済費	6,750,000	6,718,549	31,451	派遣職員給与費等負担金 78,644,493
8	旅費	815,000	220,960	594,040	会計年度任用職員 11,648,017
10	需用費	2,821,454	2,263,291	558,163	
11	役務費	7,137,950	6,224,007	913,943	
12	委託料	14,109,560	11,478,313	2,631,247	
13	使用料及び 賃借料	20,085,980	19,223,646	862,334	
17	備品購入費	384,736	384,736	0	
18	負担金補助 及び交付金	80,637,000	78,949,721	1,687,279	
		11,726,436		978,564	連合会負担金 11,726,436
11	役務費	2,160,000	1,888,880	271,120	
18	負担金補助 及び交付金	10,545,000	9,837,556	707,444	
		5,508,248		1,579,752	
		5,003,318		1,291,682	賦課徴収費 5,003,318
10	需用費	938,311	938,311	0	
11	役務費	5,268,689	4,065,007	1,203,682	
17	備品購入費	88,000	0	88,000	
		504,930		288,070	滞納処分費 504,930
10	需用費	215,000	202,901	12,099	
11	役務費	578,000	302,029	275,971	

款1 総務費
歳出

款	予 算 現 額						
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 線 越 費 事 業	及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3	介護認定審査会費	32,318,000	0		0	△31,680	32,286,320
	1 介護認定審査会費	11,442,000	0		0	△31,680	11,410,320
	2 認定調査等費	20,876,000	0		0	0	20,876,000
4	計画策定委員会費	9,290,000	△1,715,000		0	0	7,575,000
	1 計画策定委員会費	9,290,000	△1,715,000		0	0	7,575,000
2	保険給付費	11,011,122,000	△159,000,000		0	0	10,852,122,000
	1 介護サービス等諸費	10,065,146,000	△170,000,000		0	△23,971,594	9,871,174,406
	1 居宅介護サービス給付費	3,698,717,000	△230,000,000		0	△38,227,459	3,430,489,541
	2 特例居宅介護サービス給付費	5,000,000	0		0	0	5,000,000

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 継続費通次繰越費 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
		29,356,060		2,930,260	
		10,045,699		1,364,621	介護認定審査会費 10,045,699
1 報酬	9,468,000	8,430,000		1,038,000	
8 旅費	657,000	341,362		315,638	
10 需用費	818,214	818,214		0	
11 役務費	441,903	441,903		0	
13 使用料及び 賃借料	25,203	14,220		10,983	
		19,310,361		1,565,639	認定調査等費 19,310,361
7 報償費	157,505	139,923		17,582	
10 需用費	278,000	273,373		4,627	
11 役務費	20,407,000	18,863,570		1,543,430	
13 使用料及び 賃借料	33,495	33,495		0	
		5,956,417		1,618,583	
		5,956,417		1,618,583	計画策定委員会費 5,956,417
1 報酬	1,464,000	558,000		906,000	
8 旅費	260,000	114,552		145,448	
10 需用費	1,837,000	1,545,012		291,988	
11 役務費	267,000	39,453		227,547	
12 委託料	3,685,000	3,685,000		0	
13 使用料及び 賃借料	62,000	14,400		47,600	
		10,775,309,430		76,812,570	
		9,827,696,770		43,477,636	
		3,409,836,266		20,653,275	居宅介護サービス給付費 3,409,836,266
18 負担金補助 及び交付金	3,430,489,541	3,409,836,266		20,653,275	
		0		5,000,000	

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	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	2,036,975,000	△10,000,000		0	1,066,976	2,028,041,976
	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	3,805,753,000	90,000,000		0	13,103,086	3,908,856,086
	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	12,615,000	0		0	85,803	12,700,803
	8 居宅介護住宅改修費	24,145,000	0		0	0	24,145,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	481,041,000	△20,000,000		0	0	461,041,000
	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	240,683,000	10,000,000		0	6,809,668	257,492,668
	1 介護予防サービス給付費	167,712,000	10,000,000		0	0	177,712,000
	2 特例介護予防サービス給付費	400,000	0		0	0	400,000

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		継続繰越	通次繰越		
18 負担金補助及び交付金	5,000,000	0			5,000,000	
		2,028,041,976			0	地域密着型介護サービス給付費 2,028,041,976
18 負担金補助及び交付金	2,028,041,976	2,028,041,976			0	
		0			300,000	
18 負担金補助及び交付金	300,000	0			300,000	
		3,908,856,086			0	施設介護サービス給付費 3,908,856,086
18 負担金補助及び交付金	3,908,856,086	3,908,856,086			0	
		0			500,000	
18 負担金補助及び交付金	500,000	0			500,000	
		12,700,803			0	居宅介護福祉用具購入費 12,700,803
18 負担金補助及び交付金	12,700,803	12,700,803			0	
		19,290,313			4,854,687	居宅介護住宅改修費 19,290,313
18 負担金補助及び交付金	24,145,000	19,290,313			4,854,687	
		448,971,326			12,069,674	居宅介護サービス計画給付費 448,971,326
18 負担金補助及び交付金	461,041,000	448,971,326			12,069,674	
		0			100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000	
		255,140,251			2,352,417	
		176,020,173			1,691,827	介護予防サービス給付費 176,020,173
18 負担金補助及び交付金	177,712,000	176,020,173			1,691,827	
		0			400,000	

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 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	22,331,000	0	0	379,959	22,710,959
	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	3,560,000	0	0	281,631	3,841,631
	6 介護予防住宅改修費	13,178,000	0	0	2,396,401	15,574,401
	7 介護予防サービス計画給付費	33,282,000	0	0	3,751,677	37,033,677
	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	13,917,000	0	0	0	13,917,000
	1 審査支払手数料	13,917,000	0	0	0	13,917,000
4	高額介護サービス等費	235,495,000	16,000,000	0	17,161,926	268,656,926
	1 高額介護サービス費	235,195,000	16,000,000	0	17,161,926	268,356,926
	2 高額介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000
5	高額医療合算介護サービス等費	44,978,000	0	0	0	44,978,000

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		継続繰越	費用明許繰越		
18	負担金補助及び交付金	400,000	0		400,000	
			22,710,959		0	地域密着型介護予防サービス給付費 22,710,959
18	負担金補助及び交付金	22,710,959	22,710,959		0	
			0		120,000	
18	負担金補助及び交付金	120,000	0		120,000	
			3,841,631		0	介護予防福祉用具購入費 3,841,631
18	負担金補助及び交付金	3,841,631	3,841,631		0	
			15,533,811		40,590	介護予防住宅改修費 15,533,811
18	負担金補助及び交付金	15,574,401	15,533,811		40,590	
			37,033,677		0	介護予防サービス計画給付費 37,033,677
18	負担金補助及び交付金	37,033,677	37,033,677		0	
			0		100,000	
18	負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
			13,228,890		688,110	
			13,228,890		688,110	審査支払手数料 13,228,890
11	役務費	13,917,000	13,228,890		688,110	
			253,244,461		15,412,465	
			253,170,616		15,186,310	高額介護サービス費 253,170,616
18	負担金補助及び交付金	268,356,926	253,170,616		15,186,310	
			73,845		226,155	高額介護予防サービス費 73,845
18	負担金補助及び交付金	300,000	73,845		226,155	
			41,301,212		3,676,788	

款2 保険給付費
歳 出

款	予 算 現 額					
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	目					
	1 高額医療合算介護サービス費	44,678,000	0		0	44,678,000
	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	410,903,000	△15,000,000		0	395,903,000
	1 特定入所者介護サービス費	409,673,000	△15,000,000		0	394,673,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	300,000	0		0	300,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	900,000	0		0	900,000
	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	684,566,000	△38,388,000		0	646,178,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	422,793,000	△35,000,000		0	387,793,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	376,823,000	△25,000,000		0	351,823,000

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		不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費		
区 分	金 額		繰越	繰越		
		41,209,816			3,468,184	高額医療合算介護サービス費 41,209,816
18 負担金補助 及び交付金	44,678,000	41,209,816			3,468,184	
		91,396			208,604	高額医療合算介護予防サービス費 91,396
18 負担金補助 及び交付金	300,000	91,396			208,604	
		384,697,846			11,205,154	
		384,002,586			10,670,414	特定入所者介護サービス費 384,002,586
18 負担金補助 及び交付金	394,673,000	384,002,586			10,670,414	
		0			300,000	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	0			300,000	
		695,260			204,740	特定入所者介護予防サービス費 695,260
18 負担金補助 及び交付金	900,000	695,260			204,740	
		0			30,000	
18 負担金補助 及び交付金	30,000	0			30,000	
		0			1,000	
		0			1,000	
		0			1,000	
18 負担金補助 及び交付金	1,000	0			1,000	
		630,021,094			16,156,906	
		374,623,970			13,169,030	
		342,816,941			9,006,059	介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業 委託費 73,490,000
12 委託料	73,490,000	73,490,000			0	
18 負担金補助 及び交付金	278,333,000	269,326,941			9,006,059	第1号訪問事業費 66,860,561 第1号通所事業費 202,466,380

款4 地域支援事業費
歳 出

款	予 算 現 額					
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	45,136,000	△10,000,000		0	35,136,000
	3 高額介護予防サービス費相当事業費	626,000	0		0	626,000
	4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	208,000	0		0	208,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	259,579,000	△3,388,000		0	256,191,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	259,579,000	△3,388,000		0	256,191,000
	3 その他諸費	2,194,000	0		0	2,194,000
	1 審査支払手数料	2,194,000	0		0	2,194,000
	5 保健福祉事業費	4,000,000	3,000,000		0	7,000,000
	1 保健福祉事業費	4,000,000	3,000,000		0	7,000,000
	1 保健福祉事業費	4,000,000	3,000,000		0	7,000,000

款5 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 継続費通次繰越費 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
		31,185,070		3,950,930	介護予防ケアマネジメント事業費 31,185,070
18	負担金補助及び交付金	35,136,000	31,185,070	3,950,930	
		485,597		140,403	高額介護予防サービス費相当事業費 485,597
18	負担金補助及び交付金	626,000	485,597	140,403	
		136,362		71,638	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 136,362
18	負担金補助及び交付金	208,000	136,362	71,638	
		253,752,714		2,438,286	
		253,752,714		2,438,286	ケアプラン作成指導事業費 328,830
1	報酬	2,025,000	1,997,552	27,448	介護相談員派遣事業費 528,031
3	職員手当等	281,000	280,878	122	包括的支援事業・任意事業委託費 234,529,000
4	共済費	401,000	399,780	1,220	介護給付費適正化事業費 3,367,055
7	報償費	666,880	192,759	474,121	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 14,999,798
8	旅費	372,170	198,209	173,961	
10	需用費	336,950	288,149	48,801	
11	役務費	603,000	470,847	132,153	
12	委託料	234,694,000	234,694,000	0	
13	使用料及び賃借料	37,000	6,470	30,530	
18	負担金補助及び交付金	16,774,000	15,224,070	1,549,930	
		1,644,410		549,590	
		1,644,410		549,590	審査支払手数料 1,644,410
11	役務費	2,194,000	1,644,410	549,590	
		6,902,415		97,585	
		6,902,415		97,585	
		6,902,415		97,585	保険者機能強化推進事業費 6,902,415

款5 保健福祉事業費
歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
6 基金積立金	106,621,000	239,892,000	0	0	346,513,000	
1 基金積立金	106,621,000	239,892,000	0	0	346,513,000	
1 介護給付費準備基金積立金	106,621,000	239,892,000	0	0	346,513,000	
7 公債費	1,000	0	0	0	1,000	
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000	
1 利子	1,000	0	0	0	1,000	
8 諸支出金	4,002,000	226,039,000	0	0	230,041,000	
1 償還金及び還付加算金	4,001,000	226,039,000	0	0	230,040,000	
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	226,039,000	0	0	226,040,000	
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	12,050,259,000	260,232,000	0	0	12,310,491,000	

款8 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 繰越	通次繰越 明許繰越		
18	負担金補助 及び交付金	7,000,000	6,902,415		97,585	
			236,534,250		109,978,750	
			236,534,250		109,978,750	
			236,534,250		109,978,750	介護給付費準備基金積立金
24	積立金	346,513,000	236,534,250		109,978,750	236,534,250
			0		1,000	
			0		1,000	
			0		1,000	
22	償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
			228,186,871		1,854,129	
			228,186,871		1,853,129	
			2,147,565		1,852,435	第1号被保険者保険料還付 金
22	償還金利子 及び割引料	4,000,000	2,147,565		1,852,435	2,147,565
			226,039,306		694	償還金
22	償還金利子 及び割引料	226,040,000	226,039,306		694	226,039,306
			0		1,000	
			0		1,000	
22	償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	
		12,310,491,000	12,090,505,516	継 明 事	219,985,484	

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	1,191,331	12,303,150
2 歳	出 総 額	1,169,833	12,090,506
3 歳	入 歳 出 差 引 額	21,498	212,644
4	翌年度へ繰り越すべき財源		
	(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	21,498	212,644
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	1 台	0 台	1 台
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 (R3. 3. 31現在)
現 金	浜田地区広域連携推進事業基金	34,746 千円	△ 6,448 千円	28,298 千円
	介護給付費準備基金	428,122	219,837	647,959
合 計		462,868	213,389	676,257

(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 (R3. 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	28,298 千円	△ 3,809 千円	24,489 千円
	介護給付費準備基金	647,959	30,344	678,303
合 計		676,257	26,535	702,792

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





