

令和3年度

浜田地区広域行政組合一般会計
特別会計歳入歳出決算書

浜田地区広域行政組合

目 次

令和 3 年度浜田地区広域行政組合決算総括表	3
令和 3 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
令和 3 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	59
財産に関する調書	60

令和3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	1,084,451,000	1,085,407,642	1,063,093,595		22,314,047	
介護保険 特別会計	12,125,792,000	12,148,571,599	11,859,536,417		289,035,182	
合計	13,210,243,000	13,233,979,241	12,922,630,012		311,349,229	

一 般 会 計

令和3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		832,565,000	
	1 負担金	832,565,000	
2 使用料及び手数料		80,181,000	
	1 使用料	9,000	
	2 手数料	80,172,000	
3 国庫支出金		73,252,000	
	1 国庫負担金	71,569,000	
	2 国庫補助金	1,683,000	
4 県支出金		36,644,000	
	1 県負担金	35,784,000	
	2 県補助金	860,000	
5 財産収入		35,000	
	1 財産運用収入	35,000	
6 繰入金		6,378,000	
	1 基金繰入金	6,378,000	
7 繰越金		21,498,000	
	1 繰越金	21,498,000	
8 諸収入		33,898,000	
	1 預金利子	1,000	
	2 雑入	33,897,000	
歳 入 合 計		1,084,451,000	

(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
	832,564,198	832,564,198		0	△802
	832,564,198	832,564,198		0	△802
	78,251,555	78,251,555		0	△1,929,445
	11,380	11,380		0	2,380
	78,240,175	78,240,175		0	△1,931,825
	73,192,680	73,192,680		0	△59,320
	71,509,680	71,509,680		0	△59,320
	1,683,000	1,683,000		0	0
	36,865,840	36,865,840		0	221,840
	35,754,840	35,754,840		0	△29,160
	1,111,000	1,111,000		0	251,000
	34,143	34,143		0	△857
	34,143	34,143		0	△857
	4,745,396	4,745,396		0	△1,632,604
	4,745,396	4,745,396		0	△1,632,604
	21,497,977	21,497,977		0	△23
	21,497,977	21,497,977		0	△23
	38,255,853	38,255,853		0	4,357,853
	11,872	11,872		0	10,872
	38,243,981	38,243,981		0	4,346,981
	1,085,407,642	1,085,407,642	0	0	956,642

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		556,000
	1 議会費	556,000
2 総務費		54,757,000
	1 総務管理費	54,412,000
	2 監査委員費	345,000
3 民生費		145,506,000
	1 社会福祉費	145,506,000
4 衛生費		696,216,000
	1 清掃費	696,216,000
5 公債費		186,416,000
	1 公債費	186,416,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,084,451,000

(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
344,587		211,413	211,413
344,587		211,413	211,413
51,851,584		2,905,416	2,905,416
51,679,546		2,732,454	2,732,454
172,038		172,962	172,962
143,008,533		2,497,467	2,497,467
143,008,533		2,497,467	2,497,467
681,723,854		14,492,146	14,492,146
681,723,854		14,492,146	14,492,146
186,165,037		250,963	250,963
186,165,037		250,963	250,963
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
1,063,093,595	0	21,357,405	21,357,405

歳入歳出差引残額 22,314,047円

令和4年8月15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3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 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 分担金及び負担金	863,696,000	△31,131,000	0	832,565,000
1 負担金	863,696,000	△31,131,000	0	832,565,000
1 総務費負担金	49,279,000	△2,800,000	0	46,479,000
2 民生費負担金	35,787,000	△789,000	0	34,998,000
3 衛生費負担金	778,630,000	△27,542,000	0	751,088,000
2 使用料及び手数料	80,181,000	0	0	80,181,000
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	80,172,000	0	0	80,172,000
1 衛生手数料	80,172,000	0	0	80,172,000
3 国庫支出金	73,252,000	0	0	73,252,000
1 国庫負担金	71,569,000	0	0	71,569,000
1 民生費国庫負担金	71,569,000	0	0	71,569,000
2 国庫補助金	1,683,000	0	0	1,683,000
1 衛生費国庫補助金	1,683,000	0	0	1,683,000

(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					
		832,564,198	832,564,198	0	0	
		832,564,198	832,564,198	0	0	
		46,479,000	46,479,000	0	0	
1	総務費負担金	46,479,000	46,479,000	0	0	普通負担金 46,479,000
		34,998,000	34,998,000	0	0	
1	介護保険費負担金	34,998,000	34,998,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 34,998,000
		751,087,198	751,087,198	0	0	
1	清掃総務費負担金	18,776,000	18,775,300	0	0	普通負担金 18,738,000 特別負担金 37,300
2	ごみ処理費負担金	732,312,000	732,311,898	0	0	普通負担金 697,676,000 特別負担金 34,635,898
		78,251,555	78,251,555	0	0	
		11,380	11,380	0	0	
		11,380	11,380	0	0	
1	行政財産使用料	9,000	11,380	0	0	エコクリーンセンター使用料 11,380
		78,240,175	78,240,175	0	0	
		78,240,175	78,240,175	0	0	
1	清掃手数料	80,172,000	78,240,175	0	0	可燃ごみ処理手数料 78,240,175
		73,192,680	73,192,680	0	0	
		71,509,680	71,509,680	0	0	
		71,509,680	71,509,680	0	0	
1	介護保険費負担金	71,569,000	71,509,680	0	0	低所得者保険料軽減負担金 71,509,680
		1,683,000	1,683,000	0	0	
		1,683,000	1,683,000	0	0	
2	循環型社会形成推進交付金	1,683,000	1,683,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 1,683,000

款4 県支出金

歳入

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越 財源 費及 事業 充 当 額	繰越 額
4 県支出金	36,644,000	0	0	36,644,000
1 県負担金	35,784,000	0	0	35,784,000
1 民生費県負担金	35,784,000	0	0	35,784,000
2 県補助金	860,000	0	0	860,000
1 人材育成事業補助金	860,000	0	0	860,000
5 財産収入	35,000	0	0	35,000
1 財産運用収入	35,000	0	0	35,000
2 利子及び配当金	35,000	0	0	35,000
6 繰入金	7,378,000	△1,000,000	0	6,378,000
1 基金繰入金	7,378,000	△1,000,000	0	6,378,000
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	7,378,000	△1,000,000	0	6,378,000
7 繰越金	1,000	21,497,000	0	21,498,000
1 繰越金	1,000	21,497,000	0	21,498,000
1 繰越金	1,000	21,497,000	0	21,498,000
8 諸収入	30,698,000	3,200,000	0	33,898,000
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	30,697,000	3,200,000	0	33,897,000

(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					
		36,865,840	36,865,840	0	0	
		35,754,840	35,754,840	0	0	
		35,754,840	35,754,840	0	0	
1 介護保険費負担金	35,784,000	35,754,840	35,754,840	0	0	低所得者保険料軽減負担金 35,754,840
		1,111,000	1,111,000	0	0	
		1,111,000	1,111,000	0	0	
1 人材育成事業補助金	860,000	1,111,000	1,111,000	0	0	人材育成事業補助金 1,111,000
		34,143	34,143	0	0	
		34,143	34,143	0	0	
		34,143	34,143	0	0	
1 利子及び配当金	35,000	34,143	34,143	0	0	浜田地区広域連携推進事業 基金利子 34,143
		4,745,396	4,745,396	0	0	
		4,745,396	4,745,396	0	0	
		4,745,396	4,745,396	0	0	
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	6,378,000	4,745,396	4,745,396	0	0	浜田地区広域連携推進事業 基金繰入金 4,745,396
		21,497,977	21,497,977	0	0	
		21,497,977	21,497,977	0	0	
		21,497,977	21,497,977	0	0	
1 前年度繰越金	21,498,000	21,497,977	21,497,977	0	0	前年度繰越金 21,497,977
		38,255,853	38,255,853	0	0	
		11,872	11,872	0	0	
		11,872	11,872	0	0	
1 預金利子	1,000	11,872	11,872	0	0	預金利子 11,872
		38,243,981	38,243,981	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 財 源 費 及 び 繰 越 額	計
1 雑入	30,697,000	3,200,000	0	33,897,000
歳入合計	1,091,885,000	△7,434,000	0	1,084,451,000

(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					
		38,243,981	38,243,981	0	0	
1 雑入	33,897,000	38,243,981	38,243,981	0	0	雇用保険料 47,747 検診助成金 1,200 総務雑入 8,181 業務雑入 140,286 発電収入 28,508,801 スラグメタル売払収入 9,052,766 駐車場収入 485,000
	1,084,451,000	1,085,407,642	1,085,407,642	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	繰越		予備費支出及び 流用増減	
			継続繰越	費事業及び 費額		
1 議会費	556,000	0			0	556,000
1 議会費	556,000	0			0	556,000
1 議会費	556,000	0			0	556,000
2 総務費	55,757,000	△1,000,000			0	54,757,000
1 総務管理費	55,412,000	△1,000,000			0	54,412,000
1 一般管理費	47,091,000	0			0	47,091,000

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
区分	金額		継続費 繰越 繰越 明許 事故繰越		
		344,587		211,413	
		344,587		211,413	
		344,587		211,413	議会運営費 50,587
1	報酬	360,000	294,000	66,000	議員報酬 294,000
8	旅費	66,000	48,618	17,382	
9	交際費	80,000	1,661	78,339	
10	需用費	35,000	308	34,692	
13	使用料及び 賃借料	15,000	0	15,000	
		51,851,584		2,905,416	
		51,679,546		2,732,454	
		45,770,526		1,320,474	職員給与費 9,257,204
1	報酬	2,069,000	1,885,288	183,712	事務局管理事務費 4,881,867
2	給料	4,808,000	4,807,200	800	職員管理費 18,114
3	職員手当等	3,405,000	3,269,207	135,793	人事管理費 24,382
4	共済費	2,007,000	1,978,442	28,558	派遣職員給与等負担金 28,822,464
7	報償費	7,000	3,399	3,601	個人情報保護審議会費 28,744
8	旅費	351,000	118,244	232,756	会計年度任用職員 2,737,751
9	交際費	70,000	1,661	68,339	
10	需用費	1,030,000	927,581	102,419	
11	役務費	962,000	887,450	74,550	
12	委託料	887,000	873,961	13,039	
13	使用料及び 賃借料	2,464,000	2,145,390	318,610	
18	負担金補助 及び交付金	29,030,000	28,872,703	157,297	
21	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 費 及 び 費 事 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 企画費	8,293,000	△1,000,000	0	0	7,293,000
3 公平委員会費	28,000	0	0	0	28,000
2 監査委員費	345,000	0	0	0	345,000
1 監査委員費	345,000	0	0	0	345,000
3 民生費	143,140,000	2,366,000	0	0	145,506,000
1 社会福祉費	143,140,000	2,366,000	0	0	145,506,000
1 介護保険費	143,140,000	2,366,000	0	0	145,506,000
4 衛生費	705,016,000	△8,800,000	0	0	696,216,000
1 清掃費	705,016,000	△8,800,000	0	0	696,216,000
1 清掃総務費	21,498,000	0	0	0	21,498,000

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 事故		
			5,890,539		1,402,461	広域連携推進事業 5,890,539
8	旅費	20,000	0		20,000	
10	需用費	61,000	31,288		29,712	
11	役務費	54,000	17,906		36,094	
12	委託料	6,123,000	4,864,602		1,258,398	
18	負担金補助 及び交付金	1,000,000	942,600		57,400	
24	積立金	35,000	34,143		857	
			18,481		9,519	公平委員会運営費 18,481
1	報酬	18,000	18,000		0	
8	旅費	4,000	481		3,519	
10	需用費	6,000	0		6,000	
			172,038		172,962	
			172,038		172,962	監査委員運営費 172,038
1	報酬	174,000	132,000		42,000	
8	旅費	142,000	39,738		102,262	
10	需用費	12,000	300		11,700	
18	負担金補助 及び交付金	17,000	0		17,000	
			143,008,533		2,497,467	
			143,008,533		2,497,467	
			143,008,533		2,497,467	低所得者保険料軽減事業 143,008,533
22	償還金利子 及び割引料	2,366,000	2,365,173		827	
27	繰出金	143,140,000	140,643,360		2,496,640	
			681,723,854		14,492,146	
			681,723,854		14,492,146	
			20,424,975		1,073,025	職員給与費 11,973,598
2	給料	6,749,000	6,748,320		680	人事管理費 40,875

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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	
2 塵芥処理費	683,518,000	△8,800,000	0	0	674,718,000	
5 公債費	186,416,000	0	0	0	186,416,000	
1 公債費	186,416,000	0	0	0	186,416,000	

款5 公債費
(一般会計)

(単位：円)

	節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越	不用額	備考
	区分	金額				
3	職員手当等	3,923,000	3,272,186		650,814	清掃総務事務費 8,346,889
4	共済費	2,049,270	1,993,967		55,303	職員管理費 63,613
7	報償費	18,000	18,000		0	
8	旅費	183,000	1,100		181,900	
10	需用費	183,690	81,881		101,809	
11	役務費	72,000	53,668		18,332	
12	委託料	8,021,000	7,970,270		50,730	
13	使用料及び 賃借料	115,040	115,040		0	
18	負担金補助 及び交付金	27,000	23,243		3,757	
21	補償補填及 び賠償金	1,000	0		1,000	
26	公課費	156,000	147,300		8,700	
			661,298,879		13,419,121	エコクリーンセンター管理 運営費 649,015,177
1	報酬	8,777,000	8,629,832		147,168	会計年度任用職員 12,283,702
3	職員手当等	1,685,000	1,545,986		139,014	
4	共済費	1,850,000	1,783,884		66,116	
8	旅費	369,000	324,000		45,000	
10	需用費	1,962,426	1,955,077		7,349	
11	役務費	1,055,000	1,040,407		14,593	
12	委託料	607,025,773	594,123,792		12,901,981	
13	使用料及び 賃借料	133,000	36,300		96,700	
18	負担金補助 及び交付金	51,826,801	51,826,801		0	
21	補償補填及 び賠償金	1,000	0		1,000	
26	公課費	33,000	32,800		200	
			186,165,037		250,963	
			186,165,037		250,963	

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	継続 繰越 費事 越	及 業 費 額	予備費支出及 び 流用増減	
1 元金	184,158,000	0		0	0	184,158,000
2 利子	2,258,000	0		0	0	2,258,000
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	1,091,885,000	△7,434,000		0	0	1,084,451,000

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		継続繰越額	通次繰越明許費		
		184,157,105			895	衛生債長期債元金ごみ建設 経費 184,157,105
22 償還金利子 及び割引料	184,158,000	184,157,105			895	
		2,007,932			250,068	衛生債長期債利子ごみ建設 経費 2,007,932
22 償還金利子 及び割引料	2,258,000	2,007,932			250,068	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
	1,083,451,000	1,063,093,595	継 明 事	0 0 0	21,357,405	

介護保険特別会計

令和3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		2,172,151,000	
	1 介護保険料	2,172,151,000	
2 分担金及び負担金		1,686,131,000	
	1 負担金	1,686,131,000	
3 使用料及び手数料		200,000	
	1 手数料	200,000	
4 国庫支出金		3,133,237,000	
	1 国庫負担金	1,943,699,000	
	2 国庫補助金	1,189,538,000	
5 支払基金交付金		3,069,522,000	
	1 支払基金交付金	3,069,522,000	
6 県支出金		1,707,146,000	
	1 県負担金	1,609,430,000	
	2 県補助金	97,347,000	
	3 県委託金	369,000	
7 財産収入		46,000	
	1 財産運用収入	46,000	
8 繰入金		143,141,000	
	1 基金繰入金	1,000	
	2 一般会計繰入金	143,140,000	
9 繰越金		212,644,000	
	1 繰越金	212,644,000	
10 諸収入		1,574,000	
	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	1,561,000	
歳 入 合 計		12,125,792,000	

(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
2,212,743,783	2,184,141,863	6,435,451	22,166,469	11,990,863
2,212,743,783	2,184,141,863	6,435,451	22,166,469	11,990,863
1,686,131,701	1,686,131,701		0	701
1,686,131,701	1,686,131,701		0	701
257,288	257,288		0	57,288
257,288	257,288		0	57,288
3,144,202,392	3,144,202,392		0	10,965,392
1,943,698,532	1,943,698,532		0	△468
1,200,503,860	1,200,503,860		0	10,965,860
3,069,521,797	3,069,521,797		0	△203
3,069,521,797	3,069,521,797		0	△203
1,709,195,069	1,709,195,069		0	2,049,069
1,609,429,000	1,609,429,000		0	△1,000
99,274,705	99,274,705		0	1,927,705
491,364	491,364		0	122,364
47,313	47,313		0	1,313
47,313	47,313		0	1,313
140,643,360	140,643,360		0	△2,497,640
0	0		0	△1,000
140,643,360	140,643,360		0	△2,496,640
212,644,459	212,644,459		0	459
212,644,459	212,644,459		0	459
6,383,829	1,786,357		4,597,472	212,357
0	0		0	△2,000
0	0		0	△1,000
7,500	7,500		0	△2,500
6,376,329	1,778,857		4,597,472	217,857
12,181,770,991	12,148,571,599	6,435,451	26,763,941	22,779,599

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		221,595,000
	1 総務管理費	175,388,000
	2 徴収費	7,068,000
	3 介護認定審査会費	38,175,000
	4 計画策定委員会費	964,000
2 保険給付費		10,932,703,000
	1 介護サービス等諸費	10,042,739,153
	2 介護予防サービス等諸費	265,453,537
	3 その他諸費	13,352,310
	4 高額介護サービス等費	260,185,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	44,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	306,973,000
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		640,110,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	384,955,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	253,439,000
	3 その他諸費	1,716,000
5 保健福祉事業費		11,940,000
	1 保健福祉事業費	11,940,000
6 基金積立金		235,722,000
	1 基金積立金	235,722,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		83,720,000
	1 償還金及び還付加算金	83,719,000
	2 延滞金	1,000
歳 出 合 計		12,125,792,000

(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
213,574,687		8,020,313	8,020,313
170,210,863		5,177,137	5,177,137
6,022,502		1,045,498	1,045,498
36,879,755		1,295,245	1,295,245
461,567		502,433	502,433
10,763,606,605		169,096,395	169,096,395
9,904,631,031		138,108,122	138,108,122
248,494,282		16,959,255	16,959,255
13,352,310		0	0
255,058,336		5,126,664	5,126,664
42,160,542		1,839,458	1,839,458
299,910,104		7,062,896	7,062,896
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
627,840,770		12,269,230	12,269,230
374,169,656		10,785,344	10,785,344
252,022,964		1,416,036	1,416,036
1,648,150		67,850	67,850
11,731,370		208,630	208,630
11,731,370		208,630	208,630
160,806,905		74,915,095	74,915,095
160,806,905		74,915,095	74,915,095
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
81,976,080		1,743,920	1,743,920
81,976,080		1,742,920	1,742,920
0		1,000	1,000
11,859,536,417	0	266,255,583	266,255,583

歳入歳出差引残額 289,035,182円

令和4年8月15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3年度 浜田地区広域行政組合介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 保険料	2,142,151,000	30,000,000	0	2,172,151,000
1 介護保険料	2,142,151,000	30,000,000	0	2,172,151,000
1 第1号被保険者保険料	2,142,151,000	30,000,000	0	2,172,151,000
2 分担金及び負担金	1,673,951,000	12,180,000	0	1,686,131,000
1 負担金	1,673,951,000	12,180,000	0	1,686,131,000
1 市町村負担金	1,673,951,000	12,180,000	0	1,686,131,000

(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						
		2,212,743,783	2,184,141,863	6,435,451	22,166,469		
		2,212,743,783	2,184,141,863	6,435,451	22,166,469		
		2,212,743,783	2,184,141,863	6,435,451	22,166,469		
1	現年度分特別徴収保険料	1,994,079,000	1,995,020,406	1,996,401,424	0	△1,381,018	現年度分特別徴収保険料 1,996,401,424 収入額のうち還付未済額 1,381,018
2	現年度分普通徴収保険料	170,284,000	183,211,205	175,905,959	26,416	7,278,830	現年度分普通徴収保険料 175,905,959 収入額のうち還付未済額 32,260
3	滞納繰越分普通徴収保険料	7,788,000	34,512,172	11,834,480	6,409,035	16,268,657	滞納繰越分普通徴収保険料 11,834,480
		1,686,131,701	1,686,131,701	0	0		
		1,686,131,701	1,686,131,701	0	0		
		1,686,131,701	1,686,131,701	0	0		
1	現年度分介護保険管理費負担金	219,299,000	219,299,000	219,299,000	0	0	普通負担金 218,683,000 特別負担金 616,000
3	現年度分介護保険給付費負担金	1,366,587,000	1,366,587,000	1,366,587,000	0	0	普通負担金 1,366,587,000
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）	48,333,000	48,333,000	48,333,000	0	0	普通負担金 48,333,000
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）	48,787,000	48,787,000	48,787,000	0	0	普通負担金 48,787,000

款2 分担金及び負担金

歳入

款 項 目	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
3 使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000
1 手数料	200,000	0	0	200,000
1 督促手数料	200,000	0	0	200,000
4 国庫支出金	3,086,490,000	46,747,000	0	3,133,237,000
1 国庫負担金	1,910,342,000	33,357,000	0	1,943,699,000
1 介護給付費負担金	1,910,342,000	33,357,000	0	1,943,699,000
2 国庫補助金	1,176,148,000	13,390,000	0	1,189,538,000
1 調整交付金	928,436,000	11,844,000	0	940,280,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	111,783,000	△2,200,000	0	109,583,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
8	過年度分地域支援事業費負担金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,125,000	3,125,701	3,125,701	0	普通負担金 3,125,701
		257,288	257,288	0	0	
		257,288	257,288	0	0	
		257,288	257,288	0	0	
1	督促手数料	200,000	257,288	257,288	0	督促手数料 257,288
		3,144,202,392	3,144,202,392	0	0	
		1,943,698,532	1,943,698,532	0	0	
		1,943,698,532	1,943,698,532	0	0	
1	現年度分介護給付費負担金	1,943,698,000	1,943,698,532	1,943,698,532	0	現年度分介護給付費負担金 1,943,698,532
2	過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	
		1,200,503,860	1,200,503,860	0	0	
		943,651,000	943,651,000	0	0	
1	現年度分調整交付金	940,280,000	943,651,000	943,651,000	0	現年度分調整交付金 943,651,000
		115,086,200	115,086,200	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）	109,582,000	115,086,200	115,086,200	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） 115,086,200
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	

款4 国庫支出金

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
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）	98,682,000	△1,107,000	0	97,575,000
4	保険者機能強化推進交付金	18,249,000	800,000	0	19,049,000
5	介護保険保険者努力支援交付金	18,997,000	2,613,000	0	21,610,000
6	介護保険事業費補助金	1,000	1,439,000	0	1,440,000
7	介護保険災害等臨時特例補助金	0	1,000	0	1,000
5	支払基金交付金	3,002,502,000	67,020,000	0	3,069,522,000
1	支払基金交付金	3,002,502,000	67,020,000	0	3,069,522,000
1	介護給付費交付金	2,895,130,000	69,990,000	0	2,965,120,000

(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						
		98,681,660	98,681,660	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）	97,574,000	98,681,660	98,681,660	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） 98,681,660
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	
		19,049,000	19,049,000	0	0		
1	保険者機能強化推進交付金	19,049,000	19,049,000	19,049,000	0	0	現年度保険者機能強化推進交付金 19,049,000
		21,610,000	21,610,000	0	0		
1	介護保険保険者努力支援交付金	21,610,000	21,610,000	21,610,000	0	0	現年度介護保険保険者努力支援交付金 21,610,000
		1,440,000	1,440,000	0	0		
1	介護保険事業費補助金	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,440,000
		986,000	986,000	0	0		
1	介護保険災害等臨時特例補助金	1,000	986,000	986,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 986,000
		3,069,521,797	3,069,521,797	0	0		
		3,069,521,797	3,069,521,797	0	0		
		2,965,120,797	2,965,120,797	0	0		
1	現年度分介護給付費交付金	2,951,829,000	2,951,829,000	2,951,829,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,951,829,000

款5 支払基金交付金

歳入

款	予 算 現 額				
	項	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 財 源 額	計
目					
	2 地域支援事業支援交付金	107,372,000	△2,970,000	0	104,402,000
6 県支出金		1,674,182,000	32,964,000	0	1,707,146,000
	1 県負担金	1,574,538,000	34,892,000	0	1,609,430,000
	1 介護給付費負担金	1,574,538,000	34,892,000	0	1,609,430,000
	2 県補助金	99,275,000	△1,928,000	0	97,347,000
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,709,000	△1,375,000	0	48,334,000
	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）	49,341,000	△553,000	0	48,788,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
2	過年度分介護給付費交付金	13,291,000	13,291,797	13,291,797	0	0	過年度分介護給付費交付金 13,291,797
		104,401,000	104,401,000	104,401,000	0	0	
1	現年度分地域支援事業支援交付金	104,401,000	104,401,000	104,401,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 104,401,000
2	過年度分地域支援事業支援交付金	1,000	0	0	0	0	
		1,709,195,069	1,709,195,069	1,709,195,069	0	0	
		1,609,429,000	1,609,429,000	1,609,429,000	0	0	
		1,609,429,000	1,609,429,000	1,609,429,000	0	0	
1	現年度分介護給付費負担金	1,609,429,000	1,609,429,000	1,609,429,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,609,429,000
2	過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		99,274,705	99,274,705	99,274,705	0	0	
		49,708,875	49,708,875	49,708,875	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)	48,333,000	49,708,875	49,708,875	0	0	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 49,708,875
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	
		49,340,830	49,340,830	49,340,830	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 充 当 繰 越 額	計
3 介護保険事業費補助金	225,000	0	0	225,000
3 県委託金	369,000	0	0	369,000
1 総務費委託金	369,000	0	0	369,000
7 財産収入	46,000	0	0	46,000
1 財産運用収入	46,000	0	0	46,000
1 利子及び配当金	46,000	0	0	46,000
8 繰入金	143,141,000	0	0	143,141,000
1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000
2 一般会計繰入金	143,140,000	0	0	143,140,000
1 低所得者保険料軽減繰入金	143,140,000	0	0	143,140,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	48,787,000	49,340,830	49,340,830	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） 49,340,830
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	
			225,000	225,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	225,000	225,000	225,000	0	0	介護保険事業費補助金 225,000
			491,364	491,364	0	0	
			491,364	491,364	0	0	
1	県委託金	369,000	491,364	491,364	0	0	県委託金 491,364
			47,313	47,313	0	0	
			47,313	47,313	0	0	
			47,313	47,313	0	0	
1	利子及び配当金	46,000	47,313	47,313	0	0	介護給付費準備基金利子 47,313
			140,643,360	140,643,360	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	0	
			140,643,360	140,643,360	0	0	
			140,643,360	140,643,360	0	0	

款8 繰入金

歳入

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越財 源	費及繰 業費当 充	繰越額	計
9 繰越金	1,000	212,643,000		0		212,644,000
1 繰越金	1,000	212,643,000		0		212,644,000
1 繰越金	1,000	212,643,000		0		212,644,000
10 諸収入	58,000	1,516,000		0		1,574,000
1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0		0		2,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0		0		1,000
2 第1号被保険者加算金	1,000	0		0		1,000
2 預金利子	1,000	0		0		1,000
1 預金利子	1,000	0		0		1,000
3 受託事業収入	10,000	0		0		10,000
1 介護保険事業費受託事業収入	10,000	0		0		10,000
4 雑入	45,000	1,516,000		0		1,561,000
1 滞納処分費	1,000	0		0		1,000
2 弁償金	1,000	0		0		1,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
区分	金額						
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	143,139,000	140,643,360	140,643,360	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 140,643,360
2	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,000	0	0	0	0	
			212,644,459	212,644,459	0	0	
			212,644,459	212,644,459	0	0	
			212,644,459	212,644,459	0	0	
1	前年度繰越金	212,644,000	212,644,459	212,644,459	0	0	前年度繰越金 212,644,459
			6,383,829	1,786,357	0	4,597,472	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
1	過料	1,000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
1	預金利子	1,000	0	0	0	0	
			7,500	7,500	0	0	
			7,500	7,500	0	0	
1	介護審査会費受託事業収入	10,000	7,500	7,500	0	0	生活保護扶助判定料 7,500
			6,376,329	1,778,857	0	4,597,472	
			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	

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 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
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	1,503,000	0	1,504,000
6 返納金	1,000	0	0	1,000
7 雑入	39,000	13,000	0	52,000
歳入合計	11,722,722,000	403,070,000	0	12,125,792,000

(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 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	
		1,504,553	1,504,553	0	0	
1 第三者納付 金	1,504,000	1,504,553	1,504,553	0	0	第三者納付金 1,504,553
		4,820,841	223,369	0	4,597,472	
1 返納金	1,000	4,820,841	223,369	0	4,597,472	返納金 223,369
		50,935	50,935	0	0	
1 雑入	52,000	50,935	50,935	0	0	雇用保険料 雑入 48,966 1,969
	12,125,792,000	12,181,770,991	12,148,571,599	6,435,451	26,763,941	

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	及 び		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			繼 続 費 事 業 線 越 費 越	費 額		
1 総務費	235,410,000	△13,815,000		0	0	221,595,000
1 総務管理費	180,703,000	△5,315,000		0	0	175,388,000
1 一般管理費	171,504,000	△5,315,000		0	0	166,189,000
2 連合会負担金	9,199,000	0		0	0	9,199,000
2 徴收費	7,068,000	0		0	0	7,068,000
1 賦課徴收費	6,310,000	0		0	0	6,310,000
2 滞納処分費	758,000	0		0	0	758,000
3 介護認定審査会費	46,175,000	△8,000,000		0	0	38,175,000

款1 総務費

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額		継続費 繰越明許 事故繰越			
		213,574,687		8,020,313		
		170,210,863		5,177,137		
		161,213,937		4,975,063	職員給与費	28,861,373
1 報酬	11,535,000	11,257,296		277,704	人事管理費	50,456
2 給料	13,624,000	13,623,300		700	介護保険事務費	43,728,261
3 職員手当等	14,028,000	13,024,012		1,003,988	職員管理費	60,970
4 共済費	6,817,000	6,739,355		77,645	派遣職員給与費等負担金	72,559,943
8 旅費	677,000	228,500		448,500	会計年度任用職員	15,952,934
10 需用費	2,978,720	2,679,299		299,421		
11 役務費	7,289,840	6,530,343		759,497		
12 委託料	20,725,160	20,689,515		35,645		
13 使用料及び 賃借料	13,819,000	13,190,599		628,401		
17 備品購入費	137,280	0		137,280		
18 負担金補助 及び交付金	74,558,000	73,251,718		1,306,282		
		8,996,926		202,074	連合会負担金	8,996,926
11 役務費	2,160,000	1,965,581		194,419		
18 負担金補助 及び交付金	7,039,000	7,031,345		7,655		
		6,022,502		1,045,498		
		5,683,280		626,720	賦課徴収費	5,683,280
10 需用費	1,036,000	1,031,763		4,237		
11 役務費	5,274,000	4,651,517		622,483		
		339,222		418,778	滞納処分費	339,222
10 需用費	180,000	134,035		45,965		
11 役務費	578,000	205,187		372,813		
		36,879,755		1,295,245		

款1 総務費
歳出

款	予 算 現 額					計
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1 介護認定審査会費	16,564,000	△3,000,000	0	0	13,564,000
	2 認定調査等費	29,611,000	△5,000,000	0	0	24,611,000
	4 計画策定委員会費	1,464,000	△500,000	0	0	964,000
	1 計画策定委員会費	1,464,000	△500,000	0	0	964,000
	2 保険給付費	10,722,703,000	210,000,000	0	0	10,932,703,000
	1 介護サービス等諸費	9,877,328,000	166,000,000	0	△588,847	10,042,739,153
	1 居宅介護サービス給付費	3,538,825,000	△70,000,000	0	△3,962,548	3,464,862,452
	2 特例居宅介護サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	2,045,757,000	93,000,000	0	0	2,138,757,000

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	通次繰越 費		
		12,869,493			694,507	介護認定審査会費 12,869,493
1 報酬	11,280,000	10,980,000			300,000	
7 報償費	181,500	181,500			0	
8 旅費	542,000	357,790			184,210	
10 需用費	816,000	726,801			89,199	
11 役務費	562,000	552,982			9,018	
13 使用料及び 賃借料	182,500	70,420			112,080	
		24,010,262			600,738	認定調査等費 24,010,262
7 報償費	275,000	275,000			0	
10 需用費	257,883	257,883			0	
11 役務費	24,078,117	23,477,379			600,738	
		461,567			502,433	
		461,567			502,433	計画策定委員会費 461,567
1 報酬	388,000	234,000			154,000	
8 旅費	156,000	50,357			105,643	
10 需用費	20,000	2,903			17,097	
11 役務費	357,000	171,907			185,093	
13 使用料及び 賃借料	43,000	2,400			40,600	
		10,763,606,605			169,096,395	
		9,904,631,031			138,108,122	
		3,391,885,337			72,977,115	居宅介護サービス給付費 3,391,885,337
18 負担金補助 及び交付金	3,464,862,452	3,391,885,337			72,977,115	
		0			500,000	
18 負担金補助 及び交付金	500,000	0			500,000	
		2,120,778,808			17,978,192	地域密着型介護サービス給 付費 2,120,778,808

款2 保険給付費
歳出

款	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		
項 目						
4 特例地域密着型介護サービス給付費	300,000	0	0	0	0	300,000
5 施設介護サービス給付費	3,809,802,000	143,000,000	0	0	0	3,952,802,000
6 特例施設介護サービス給付費	500,000	0	0	0	0	500,000
7 居宅介護福祉用具購入費	12,160,000	0	0	0	1,306,611	13,466,611
8 居宅介護住宅改修費	19,443,000	0	0	0	2,067,090	21,510,090
9 居宅介護サービス計画給付費	449,941,000	0	0	0	0	449,941,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	0	100,000
2 介護予防サービス等諸費	265,216,000	0	0	0	237,537	265,453,537
1 介護予防サービス給付費	183,070,000	0	0	0	0	183,070,000
2 特例介護予防サービス給付費	400,000	0	0	0	0	400,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	24,858,000	0	0	0	0	24,858,000

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	通次繰越		
			繰越明許費	繰越		
18 負担金補助 及び交付金	2,138,757,000	2,120,778,808			17,978,192	
		0			300,000	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	0			300,000	
		3,908,951,873			43,850,127	施設介護サービス給付費 3,908,951,873
18 負担金補助 及び交付金	3,952,802,000	3,908,951,873			43,850,127	
		0			500,000	
18 負担金補助 及び交付金	500,000	0			500,000	
		13,466,611			0	居宅介護福祉用具購入費 13,466,611
18 負担金補助 及び交付金	13,466,611	13,466,611			0	
		21,478,090			32,000	居宅介護住宅改修費 21,478,090
18 負担金補助 及び交付金	21,510,090	21,478,090			32,000	
		448,070,312			1,870,688	居宅介護サービス計画給付 費 448,070,312
18 負担金補助 及び交付金	449,941,000	448,070,312			1,870,688	
		0			100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0			100,000	
		248,494,282			16,959,255	
		178,795,658			4,274,342	介護予防サービス給付費 178,795,658
18 負担金補助 及び交付金	183,070,000	178,795,658			4,274,342	
		0			400,000	
18 負担金補助 及び交付金	400,000	0			400,000	
		17,083,000			7,775,000	地域密着型介護予防サー ビス給付費 17,083,000

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		
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0		0	0	100,000
5 介護予防福祉用具購入費	4,093,000	0		0	0	4,093,000
6 介護予防住宅改修費	13,630,000	0		0	0	13,630,000
7 介護予防サービス計画給付費	38,965,000	0		0	237,537	39,202,537
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	13,001,000	0		0	351,310	13,352,310
1 審査支払手数料	13,001,000	0		0	351,310	13,352,310
4 高額介護サービス等費	216,185,000	44,000,000		0	0	260,185,000
1 高額介護サービス費	215,885,000	44,000,000		0	0	259,885,000
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	44,000,000	0		0	0	44,000,000
1 高額医療合算介護サービス費	43,700,000	0		0	0	43,700,000

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		
18 負担金補助 及び交付金	24,858,000	17,083,000		7,775,000	
		0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		3,636,935		456,065	介護予防福祉用具購入費 3,636,935
18 負担金補助 及び交付金	4,093,000	3,636,935		456,065	
		9,776,152		3,853,848	介護予防住宅改修費 9,776,152
18 負担金補助 及び交付金	13,630,000	9,776,152		3,853,848	
		39,202,537		0	介護予防サービス計画給付 費 39,202,537
18 負担金補助 及び交付金	39,202,537	39,202,537		0	
		0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		13,352,310		0	
		13,352,310		0	審査支払手数料 13,352,310
11 役務費	13,352,310	13,352,310		0	
		255,058,336		5,126,664	
		254,991,275		4,893,725	高額介護サービス費 254,991,275
18 負担金補助 及び交付金	259,885,000	254,991,275		4,893,725	
		67,061		232,939	高額介護予防サービス費 67,061
18 負担金補助 及び交付金	300,000	67,061		232,939	
		42,160,542		1,839,458	
		42,107,096		1,592,904	高額医療合算介護サービス 費 42,107,096
18 負担金補助 及び交付金	43,700,000	42,107,096		1,592,904	

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	及び 繰越 費事 業 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	300,000
6 特定入所者介護サービス等 費	306,973,000	0		0	0	306,973,000
1 特定入所者介護サービス 費	305,743,000	0		0	0	305,743,000
2 特例特定入所者介護サー ビス費	300,000	0		0	0	300,000
3 特定入所者介護予防サー ビス費	900,000	0		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	0	30,000
3 財政安定化基金拠出金	1,000	0		0	0	1,000
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0		0	0	1,000
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0		0	0	1,000
4 地域支援事業費	653,987,000	△13,877,000		0	0	640,110,000
1 介護予防・日常生活支援総 合事業費	395,955,000	△11,000,000		0	0	384,955,000
1 介護予防・生活支援サー ビス事業費	362,597,000	△11,000,000		0	0	351,597,000
2 介護予防ケアマネジメン ト事業費	32,653,000	0		0	△14,943	32,638,057

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	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
		53,446			246,554	高額医療合算介護予防サービス費 53,446
18 負担金補助 及び交付金	300,000	53,446			246,554	
		299,910,104			7,062,896	
		299,218,760			6,524,240	特定入所者介護サービス費 299,218,760
18 負担金補助 及び交付金	305,743,000	299,218,760			6,524,240	
		0			300,000	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	0			300,000	
		691,344			208,656	特定入所者介護予防サービス費 691,344
18 負担金補助 及び交付金	900,000	691,344			208,656	
		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	
		627,840,770			12,269,230	
		374,169,656			10,785,344	
		342,000,032			9,596,968	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 79,922,000
12 委託料	79,922,000	79,922,000			0	
18 負担金補助 及び交付金	271,675,000	262,078,032			9,596,968	第1号訪問事業費 68,584,207 第1号通所事業費 193,493,825
		31,449,681			1,188,376	介護予防ケアマネジメント 事業費 31,449,681
18 負担金補助 及び交付金	32,638,057	31,449,681			1,188,376	

款4 地域支援事業費
歳出

款	予 算 現 額					計
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 業 費 額	予備費支出及 び流用増減	
	3 高額介護予防サービス費 相当事業費	549,000	0	0	△66,565	482,435
	4 高額医療合算介護予防サ ービス費相当事業費	156,000	0	0	81,508	237,508
	2 包括的支援事業・任意事業 費	256,316,000	△2,877,000	0	0	253,439,000
	1 包括的支援事業・任意事 業費	256,316,000	△2,877,000	0	0	253,439,000
	3 その他諸費	1,716,000	0	0	0	1,716,000
	1 審査支払手数料	1,716,000	0	0	0	1,716,000
	5 保健福祉事業費	12,940,000	△1,000,000	0	0	11,940,000
	1 保健福祉事業費	12,940,000	△1,000,000	0	0	11,940,000
	1 保健福祉事業費	12,940,000	△1,000,000	0	0	11,940,000
	6 基金積立金	93,678,000	142,044,000	0	0	235,722,000

款6 基金積立金
(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考	
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
			線越	許費	不用額	
			線越	事故		
		482,435			0	高額介護予防サービス費相当事業費 482,435
18	負担金補助及び交付金	482,435	482,435		0	
		237,508			0	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 237,508
18	負担金補助及び交付金	237,508	237,508		0	
		252,022,964			1,416,036	
		252,022,964			1,416,036	ケアプラン作成指導事業費 504,432
1	報酬	2,025,000	1,999,740		25,260	介護相談員派遣事業費 1,628,947
3	職員手当等	424,000	423,810		190	包括的支援事業・任意事業委託費 231,168,000
4	共済費	425,000	421,512		3,488	介護給付費適正化事業費 3,586,876
7	報償費	2,001,542	1,485,100		516,442	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 15,134,709
8	旅費	514,900	219,837		295,063	
10	需用費	258,411	224,843		33,568	
11	役務費	636,589	518,712		117,877	
12	委託料	231,354,458	231,354,458		0	
13	使用料及び賃借料	37,000	0		37,000	
18	負担金補助及び交付金	15,762,100	15,374,952		387,148	
		1,648,150			67,850	
		1,648,150			67,850	審査支払手数料 1,648,150
11	役務費	1,716,000	1,648,150		67,850	
		11,731,370			208,630	
		11,731,370			208,630	
		11,731,370			208,630	保険者機能強化推進事業費 11,731,370
12	委託料	5,940,000	5,940,000		0	
18	負担金補助及び交付金	6,000,000	5,791,370		208,630	
		160,806,905			74,915,095	

款6 基金積立金
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 基金積立金	93,678,000	142,044,000			0	0	235,722,000
1 介護給付費準備基金積立金	93,678,000	142,044,000			0	0	235,722,000
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	79,718,000			0	0	83,720,000
1 償還金及び還付加算金	4,001,000	79,718,000			0	0	83,719,000
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	79,718,000			0	0	79,719,000
2 延滞金	1,000	0			0	0	1,000
1 延滞金	1,000	0			0	0	1,000
歳 出 合 計	11,722,722,000	403,070,000			0	0	12,125,792,000

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		継続費繰越	通次繰越		
			線越	明許		
			線越	線越		
		160,806,905			74,915,095	
		160,806,905			74,915,095	介護給付費準備基金積立金
24	積立金	235,722,000	160,806,905		74,915,095	160,806,905
		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	
		81,976,080			1,743,920	
		81,976,080			1,742,920	
		2,257,659			1,742,341	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	2,257,659		1,742,341	2,257,659
		79,718,421			579	償還金
22	償還金利子及び割引料	79,719,000	79,718,421		579	79,718,421
		0			1,000	
		0			1,000	
22	償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		12,125,792,000	11,859,536,417	継 明 事	266,255,583	
				0 0 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	1,085,408	12,148,571
2	歳出総額	1,063,094	11,859,536
3	歳入歳出差引額	22,314	289,035
4	翌年度へ繰り越すべき財源		
	(1) 継続費通次繰越額	0	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0	0
	計	0	0
5	実質収支額	22,314	289,035
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 (R4. 3. 31現在)
現 金	浜田地区広域連携推進事業基金	千円 28,298	千円 △ 3,775	千円 24,523
	介護給付費準備基金	647,959	30,391	678,350
合 計		676,257	26,616	702,873

(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 (R4. 3. 31現在)	出納整理期間中 増減高	決算統計上の 決算額
現 金	浜田地区広域連携推進事業基金	千円 24,523	千円 △ 4,745	千円 19,778
	介護給付費準備基金	678,350	160,760	839,110
合 計		702,873	156,015	858,888

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