

令和4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4年度浜田地区広域行政組合決算総括表 .....	1	
令和4年度浜田地区広域行政組合一般会計歳入歳出決算書 .....	4	
同 .....	事項別明細書 .....	8
令和4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 .....	24	
同 .....	事項別明細書 .....	28
実質収支に関する調書 .....	57	
財産に関する調書 .....	58	

令和4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	986,715,000	981,528,460	954,098,724		27,429,736	
介護保険 特別会計	11,960,156,000	12,123,378,549	11,635,362,565		488,015,984	
合計	12,946,871,000	13,104,907,009	12,589,461,289		515,445,720	



一 般 会 計

令和4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		726,211,000
	1 負担金	726,211,000
2 使用料及び手数料		74,881,000
	1 使用料	9,000
	2 手数料	74,872,000
3 国庫支出金		73,110,000
	1 国庫負担金	70,720,000
	2 国庫補助金	2,390,000
4 県支出金		36,635,000
	1 県負担金	35,360,000
	2 県補助金	1,275,000
5 財産収入		25,000
	1 財産運用収入	25,000
6 繰入金		5,800,000
	1 基金繰入金	5,800,000
7 繰越金		22,314,000
	1 繰越金	22,314,000
8 諸収入		47,739,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	47,738,000
歳 入	合 計	986,715,000

(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
726,208,680	726,208,680	0	0	△2,320
726,208,680	726,208,680	0	0	△2,320
74,338,843	74,338,843	0	0	△542,157
11,410	11,410	0	0	2,410
74,327,433	74,327,433	0	0	△544,567
74,105,600	74,105,600	0	0	995,600
71,715,600	71,715,600	0	0	995,600
2,390,000	2,390,000	0	0	0
37,037,800	37,037,800	0	0	402,800
35,857,800	35,857,800	0	0	497,800
1,180,000	1,180,000	0	0	△95,000
24,522	24,522	0	0	△478
24,522	24,522	0	0	△478
4,844,597	4,844,597	0	0	△955,403
4,844,597	4,844,597	0	0	△955,403
22,314,047	22,314,047	0	0	47
22,314,047	22,314,047	0	0	47
42,654,371	42,654,371	0	0	△5,084,629
16,360	16,360	0	0	15,360
42,638,011	42,638,011	0	0	△5,099,989
981,528,460	981,528,460	0	0	△5,186,540

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		556,000
	1 議会費	556,000
2 総務費		57,994,000
	1 総務管理費	57,649,000
	2 監査委員費	345,000
3 民生費		143,223,000
	1 社会福祉費	143,223,000
4 衛生費		783,692,000
	1 清掃費	783,692,000
5 公債費		250,000
	1 公債費	250,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	986,715,000

(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
432,613	0	123,387	123,387
432,613	0	123,387	123,387
54,850,399	0	3,143,601	3,143,601
54,660,260	0	2,988,740	2,988,740
190,139	0	154,861	154,861
140,516,640	0	2,706,360	2,706,360
140,516,640	0	2,706,360	2,706,360
758,299,072	0	25,392,928	25,392,928
758,299,072	0	25,392,928	25,392,928
0	0	250,000	250,000
0	0	250,000	250,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
954,098,724	0	32,616,276	32,616,276

歳入歳出差引残額 27,429,736円

令和5年10月5日提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

令和4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

款1 分担金及び負担金

歳入

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 充 当 額	
1 分担金及び負担金	746,562,000	△20,351,000	0	726,211,000
1 負担金	746,562,000	△20,351,000	0	726,211,000
1 総務費負担金	52,509,000	△2,823,000	0	49,686,000
2 民生費負担金	35,361,000	△626,000	0	34,735,000
3 衛生費負担金	658,692,000	△16,902,000	0	641,790,000
2 使用料及び手数料	80,181,000	△5,300,000	0	74,881,000
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	△5,300,000	0	74,872,000
1 衛生手数料	80,172,000	△5,300,000	0	74,872,000
3 国庫支出金	73,110,000	0	0	73,110,000
1 国庫負担金	70,720,000	0	0	70,720,000
1 民生費国庫負担金	70,720,000	0	0	70,720,000
2 国庫補助金	2,390,000	0	0	2,390,000
1 衛生費国庫補助金	2,390,000	0	0	2,390,000

(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					
		726,208,680	726,208,680	0	0	
		726,208,680	726,208,680	0	0	
		49,686,000	49,686,000	0	0	
1	総務費負担金	49,686,000	49,686,000	0	0	普通負担金 49,686,000
		34,733,669	34,733,669	0	0	
1	介護保険費負担金	34,735,000	34,733,669	0	0	低所得者保険料軽減負担金 34,733,669
		641,789,011	641,789,011	0	0	
1	清掃総務費負担金	20,278,000	20,278,000	0	0	普通負担金 20,243,000 特別負担金 35,000
2	ごみ処理費負担金	621,512,000	621,511,011	0	0	普通負担金 613,957,000 特別負担金 7,554,011
		74,338,843	74,338,843	0	0	
		11,410	11,410	0	0	
		11,410	11,410	0	0	
1	行政財産使用料	9,000	11,410	0	0	エコクリーンセンター使用料 11,410
		74,327,433	74,327,433	0	0	
		74,327,433	74,327,433	0	0	
1	清掃手数料	74,872,000	74,327,433	0	0	可燃ごみ処理手数料 74,327,433
		74,105,600	74,105,600	0	0	
		71,715,600	71,715,600	0	0	
		71,715,600	71,715,600	0	0	
1	介護保険費負担金	70,720,000	71,715,600	0	0	低所得者保険料軽減負担金 71,715,600
		2,390,000	2,390,000	0	0	
		2,390,000	2,390,000	0	0	
2	循環型社会形成推進交付金	2,390,000	2,390,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 2,390,000

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	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計
4 県支出金	36,406,000	229,000	0	36,635,000
1 県負担金	35,360,000	0	0	35,360,000
1 民生費県負担金	35,360,000	0	0	35,360,000
2 県補助金	1,046,000	229,000	0	1,275,000
1 人材育成事業補助金	1,046,000	229,000	0	1,275,000
5 財産収入	25,000	0	0	25,000
1 財産運用収入	25,000	0	0	25,000
2 利子及び配当金	25,000	0	0	25,000
6 繰入金	8,269,000	△2,469,000	0	5,800,000
1 基金繰入金	8,269,000	△2,469,000	0	5,800,000
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,269,000	△2,469,000	0	5,800,000
7 繰越金	1,000	22,313,000	0	22,314,000
1 繰越金	1,000	22,313,000	0	22,314,000
1 繰越金	1,000	22,313,000	0	22,314,000
8 諸収入	30,720,000	17,019,000	0	47,739,000
1 預金利子	0	1,000	0	1,000
1 預金利子	0	1,000	0	1,000
2 雑入	30,720,000	17,018,000	0	47,738,000
1 雑入	30,720,000	17,018,000	0	47,738,000

(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					
		37,037,800	37,037,800	0	0	
		35,857,800	35,857,800	0	0	
		35,857,800	35,857,800	0	0	
1 介護保険費負担金	35,360,000	35,857,800	35,857,800	0	0	低所得者保険料軽減負担金 35,857,800
		1,180,000	1,180,000	0	0	
		1,180,000	1,180,000	0	0	
1 人材育成事業補助金	1,275,000	1,180,000	1,180,000	0	0	人材育成事業補助金 1,180,000
		24,522	24,522	0	0	
		24,522	24,522	0	0	
		24,522	24,522	0	0	
1 利子及び配当金	25,000	24,522	24,522	0	0	浜田地区広域連携推進事業 基金利子 24,522
		4,844,597	4,844,597	0	0	
		4,844,597	4,844,597	0	0	
		4,844,597	4,844,597	0	0	
1 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	5,800,000	4,844,597	4,844,597	0	0	浜田地区広域連携推進事業 基金繰入金 4,844,597
		22,314,047	22,314,047	0	0	
		22,314,047	22,314,047	0	0	
		22,314,047	22,314,047	0	0	
1 前年度繰越金	22,314,000	22,314,047	22,314,047	0	0	前年度繰越金 22,314,047
		42,654,371	42,654,371	0	0	
		16,360	16,360	0	0	
		16,360	16,360	0	0	
1 預金利子	1,000	16,360	16,360	0	0	預金利子 16,360
		42,638,011	42,638,011	0	0	
		42,638,011	42,638,011	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	繼 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 額	計
歳 入 合 計	975,274,000	11,441,000	0		986,715,000

(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 雑入	47,738,000	42,638,011	42,638,011	0	0	雇用保険料 51,187 検診助成金 1,200 総務雑入 8,357 業務雑入 688,366 発電収入 31,465,462 スラグメタル売払収入 9,948,439 駐車場収入 475,000
	986,715,000	981,528,460	981,528,460	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	556,000	0	0	0	556,000	
1 議会費	556,000	0	0	0	556,000	
1 議会費	556,000	0	0	0	556,000	
2 総務費	60,053,000	△2,059,000	0	0	57,994,000	
1 総務管理費	59,708,000	△2,059,000	0	0	57,649,000	
1 一般管理費	50,340,000	181,000	0	0	50,521,000	
2 企画費	9,340,000	△2,240,000	0	0	7,100,000	

(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		
		432,613		123,387	
		432,613		123,387	
		432,613		123,387	議会運営費 132,613
1	報酬	360,000	300,000	60,000	議員報酬 300,000
8	旅費	66,000	48,211	17,789	
9	交際費	80,000	56,419	23,581	
10	需用費	35,000	27,983	7,017	
13	使用料及び 賃借料	15,000	0	15,000	
		54,850,399		3,143,601	
		54,660,260		2,988,740	
		48,592,660		1,928,340	職員給与費 9,301,407
1	報酬	2,069,000	1,336,096	732,904	事務局管理事務費 8,031,275
2	給料	4,808,000	4,807,200	800	職員管理費 76,463
3	職員手当等	3,360,000	3,151,360	208,640	人事管理費 15,939
4	共済費	1,930,000	1,799,266	130,734	派遣職員給与費等負担金 29,331,548
7	報償費	15,000	12,990	2,010	個人情報保護審議会費 27,404
8	旅費	297,000	108,032	188,968	会計年度任用職員 1,808,624
9	交際費	70,000	3,575	66,425	
10	需用費	1,055,000	709,629	345,371	
11	役務費	744,000	663,234	80,766	
12	委託料	4,910,135	4,857,468	52,667	
13	使用料及び 賃借料	1,768,000	1,753,692	14,308	
18	負担金補助 及び交付金	29,493,865	29,390,118	103,747	
21	補償補填及 び賠償金	1,000	0	1,000	
		6,049,119		1,050,881	広域連携推進事業 6,049,119

款2 総務費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業	及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
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	141,441,000	1,782,000		0	0	143,223,000
1 社会福祉費	141,441,000	1,782,000		0	0	143,223,000
1 介護保険費	141,441,000	1,782,000		0	0	143,223,000
4 衛生費	771,974,000	11,718,000		0	0	783,692,000
1 清掃費	771,974,000	11,718,000		0	0	783,692,000
1 清掃総務費	23,713,000	53,000		0	0	23,766,000

(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 事故			
区分	金額					
10 需用費	61,000	3,960		57,040		
11 役務費	54,000	12,442		41,558		
12 委託料	4,360,000	3,801,432		558,568		
14 工事請負費	1,300,000	1,044,263		255,737		
18 負担金補助 及び交付金	1,300,000	1,162,500		137,500		
24 積立金	25,000	24,522		478		
		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		
		190,139		154,861		
		190,139		154,861	監査委員運営費	190,139
1 報酬	174,000	144,000		30,000		
8 旅費	142,000	46,139		95,861		
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		
		140,516,640		2,706,360		
		140,516,640		2,706,360		
		140,516,640		2,706,360	低所得者保険料軽減事業	140,516,640
22 償還金利子 及び割引料	1,782,000	1,782,000		0		
27 繰出金	141,441,000	138,734,640		2,706,360		
		758,299,072		25,392,928		
		758,299,072		25,392,928		
		22,673,911		1,092,089	職員給与費	11,984,992
2 給料	6,794,000	6,793,320		680	人事管理費	54,732
3 職員手当等	3,917,680	3,283,352		634,328	清掃総務事務費	10,584,136
4 共済費	2,025,917	1,963,052		62,865	職員管理費	50,051

款4 衛生費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 越 及 業 務 費 額	予 備 費 流 用 増 減	支 出 及 増 減	
2 塵芥処理費	748,261,000	11,665,000	0	0	0	759,926,000
5 公債費	250,000	0	0	0	0	250,000
1 公債費	250,000	0	0	0	0	250,000
2 利子	250,000	0	0	0	0	250,000

(一般会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越	通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費		
7 報償費	36,000	24,000			12,000	
8 旅費	360,000	55,940			304,060	
10 需用費	140,270	124,276			15,994	
11 役務費	59,290	59,290			0	
12 委託料	10,143,403	10,096,163			47,240	
13 使用料及び賃借料	117,230	117,230			0	
18 負担金補助及び交付金	27,000	18,888			8,112	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	
26 公課費	144,210	138,400			5,810	
		735,625,161			24,300,839	エコクリーンセンター管理 運営費 722,496,366
1 報酬	5,727,000	5,587,104			139,896	会計年度任用職員 13,128,795
2 給料	3,530,000	3,529,200			800	
3 職員手当等	1,966,000	1,907,704			58,296	
4 共済費	1,887,000	1,883,987			3,013	
8 旅費	221,000	220,800			200	
10 需用費	2,409,900	2,402,800			7,100	
11 役務費	1,058,000	1,043,273			14,727	
12 委託料	683,656,300	664,211,931			19,444,369	
13 使用料及び賃借料	133,000	36,300			96,700	
17 備品購入費	69,800	69,800			0	
18 負担金補助及び交付金	59,234,000	54,699,462			4,534,538	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	
26 公課費	33,000	32,800			200	
		0			250,000	
		0			250,000	
		0			250,000	

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 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
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	975,274,000	11,441,000		0	0	986,715,000

(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 事項	費通次繰越 明許 繰越		
22 償還金利子 及び割引料	250,000	0			250,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		954,098,724	継 明 事	0 0 0	32,616,276	





# 介護保険特別会計

令和4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		2,154,605,000
	1 介護保険料	2,154,605,000
2 分担金及び負担金		1,660,200,000
	1 負担金	1,660,200,000
3 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
4 国庫支出金		3,049,333,000
	1 国庫負担金	1,901,712,000
	2 国庫補助金	1,147,621,000
5 支払基金交付金		2,988,282,000
	1 支払基金交付金	2,988,282,000
6 県支出金		1,676,955,000
	1 県負担金	1,578,781,000
	2 県補助金	97,554,000
	3 県委託金	620,000
7 財産収入		14,000
	1 財産運用収入	14,000
8 繰入金		141,441,000
	1 基金繰入金	0
	2 一般会計繰入金	141,441,000
9 繰越金		289,035,000
	1 繰越金	289,035,000
10 諸収入		91,000
	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	78,000
歳 入 合 計		11,960,156,000

(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
2,187,912,759	2,171,174,812	4,944,280	11,793,667	16,569,812
2,187,912,759	2,171,174,812	4,944,280	11,793,667	16,569,812
1,660,201,000	1,660,201,000	0	0	1,000
1,660,201,000	1,660,201,000	0	0	1,000
200,500	200,500	0	0	500
200,500	200,500	0	0	500
3,137,585,045	3,137,585,045	0	0	88,252,045
1,982,946,635	1,982,946,635	0	0	81,234,635
1,154,638,410	1,154,638,410	0	0	7,017,410
2,988,282,000	2,988,282,000	0	0	0
2,988,282,000	2,988,282,000	0	0	0
1,738,066,492	1,738,066,492	0	0	61,111,492
1,635,418,000	1,635,418,000	0	0	56,637,000
102,050,204	102,050,204	0	0	4,496,204
598,288	598,288	0	0	△21,712
13,567	13,567	0	0	△433
13,567	13,567	0	0	△433
138,734,640	138,734,640	0	0	△2,706,360
0	0	0	0	0
138,734,640	138,734,640	0	0	△2,706,360
289,035,182	289,035,182	0	0	182
289,035,182	289,035,182	0	0	182
4,682,783	85,311	4,597,472	0	△5,689
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
10,000	10,000	0	0	0
4,672,783	75,311	4,597,472	0	△2,689
12,144,713,968	12,123,378,549	9,541,752	11,793,667	163,222,549

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		223,736,000
	1 総務管理費	168,792,000
	2 徴収費	6,972,000
	3 介護認定審査会費	42,582,000
	4 計画策定委員会費	5,390,000
2 保険給付費		10,709,213,000
	1 介護サービス等諸費	9,890,000,416
	2 介護予防サービス等諸費	254,731,584
	3 その他諸費	13,595,000
	4 高額介護サービス等費	252,846,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	45,884,000
	6 特定入所者介護サービス等費	252,156,000
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		632,806,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	356,737,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	274,306,000
	3 その他諸費	1,763,000
5 保健福祉事業費		9,153,000
	1 保健福祉事業費	9,153,000
6 基金積立金		232,173,000
	1 基金積立金	232,173,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		153,073,000
	1 償還金及び還付加算金	153,072,000
	2 延滞金	1,000
歳 出 合 計		11,960,156,000

(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
213,521,602	0	10,214,398	10,214,398
163,828,801	0	4,963,199	4,963,199
5,709,905	0	1,262,095	1,262,095
39,502,253	0	3,079,747	3,079,747
4,480,643	0	909,357	909,357
10,481,511,375	0	227,701,625	227,701,625
9,706,117,350	0	183,883,066	183,883,066
238,736,540	0	15,995,044	15,995,044
13,195,910	0	399,090	399,090
243,722,774	0	9,123,226	9,123,226
44,155,747	0	1,728,253	1,728,253
235,583,054	0	16,572,946	16,572,946
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
612,873,727	0	19,932,273	19,932,273
339,273,789	0	17,463,211	17,463,211
272,103,938	0	2,202,062	2,202,062
1,496,000	0	267,000	267,000
8,967,722	0	185,278	185,278
8,967,722	0	185,278	185,278
167,446,530	0	64,726,470	64,726,470
167,446,530	0	64,726,470	64,726,470
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
151,041,609	0	2,031,391	2,031,391
151,041,609	0	2,030,391	2,030,391
0	0	1,000	1,000
11,635,362,565	0	324,793,435	324,793,435

歳入歳出差引残額 488,015,984円

令和5年10月5日提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

令和4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

款1 保険料

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	計
1 保険料	2,154,605,000	0	0	2,154,605,000
1 介護保険料	2,154,605,000	0	0	2,154,605,000
1 第1号被保険者保険料	2,154,605,000	0	0	2,154,605,000
2 分担金及び負担金	1,706,916,000	△46,716,000	0	1,660,200,000
1 負担金	1,706,916,000	△46,716,000	0	1,660,200,000
1 市町村負担金	1,706,916,000	△46,716,000	0	1,660,200,000

(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					
		2,187,912,759	2,171,174,812	4,944,280	11,793,667	
		2,187,912,759	2,171,174,812	4,944,280	11,793,667	
		2,187,912,759	2,171,174,812	4,944,280	11,793,667	
1 現年度分特別徴収保険料	1,998,749,000	2,001,436,830	2,004,458,850	0	△3,022,020	現年度分特別徴収保険料 2,004,458,850 収入額のうち還付未済額 3,022,020
2 現年度分普通徴収保険料	148,147,000	162,915,122	158,081,846	0	4,833,276	現年度分普通徴収保険料 158,081,846 収入額のうち還付未済額 224,900
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,709,000	23,560,807	8,634,116	4,944,280	9,982,411	滞納繰越分普通徴収保険料 8,634,116
		1,660,201,000	1,660,201,000	0	0	
		1,660,201,000	1,660,201,000	0	0	
		1,660,201,000	1,660,201,000	0	0	
1 現年度分介護保険管理費負担金	222,611,000	222,611,000	222,611,000	0	0	普通負担金 222,611,000
3 現年度分介護保険給付費負担金	1,336,489,000	1,336,489,000	1,336,489,000	0	0	普通負担金 1,336,489,000
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）	44,812,000	44,812,000	44,812,000	0	0	普通負担金 44,812,000
6 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）	2,000	2,736	2,736	0	0	過年度分地域支援事業費（介護予防事業）負担金 2,736

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	繰 越 額	計
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
1 督促手数料	200,000	0	0	0	200,000
4 国庫支出金	3,079,244,000	△29,911,000	0	0	3,049,333,000
1 国庫負担金	1,962,635,000	△60,923,000	0	0	1,901,712,000
1 介護給付費負担金	1,962,635,000	△60,923,000	0	0	1,901,712,000
2 国庫補助金	1,116,609,000	31,012,000	0	0	1,147,621,000
1 調整交付金	861,059,000	41,061,000	0	0	902,120,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	108,604,000	△3,574,000	0	0	105,030,000

(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						
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）	52,515,000	52,515,000	52,515,000	0	0	普通負担金 52,515,000
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）	3,771,000	3,771,264	3,771,264	0	0	普通負担金 3,771,264
			200,500	200,500	0	0	
			200,500	200,500	0	0	
			200,500	200,500	0	0	
1	督促手数料	200,000	200,500	200,500	0	0	督促手数料 200,500
			3,137,585,045	3,137,585,045	0	0	
			1,982,946,635	1,982,946,635	0	0	
			1,982,946,635	1,982,946,635	0	0	
1	現年度分介護給付費負担金	1,901,711,000	1,982,946,635	1,982,946,635	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,982,946,635
2	過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
			1,154,638,410	1,154,638,410	0	0	
			900,989,000	900,989,000	0	0	
1	現年度分調整交付金	902,120,000	900,989,000	900,989,000	0	0	現年度分調整交付金 900,989,000
			109,497,000	109,497,000	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）	105,029,000	109,497,000	109,497,000	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） 109,497,000

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 び 繰 越 財 源 充 当 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）	106,286,000	△3,683,000	0	102,603,000
4 保険者機能強化推進交付 金	19,049,000	577,000	0	19,626,000
5 介護保険保険者努力支援 交付金	21,610,000	△3,369,000	0	18,241,000
6 介護保険事業費補助金	1,000	0	0	1,000
5 支払基金交付金	3,085,484,000	△97,202,000	0	2,988,282,000
1 支払基金交付金	3,085,484,000	△97,202,000	0	2,988,282,000
1 介護給付費交付金	2,980,588,000	△89,101,000	0	2,891,487,000

(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）	1,000	0	0	0	
		106,285,410	106,285,410	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）	102,602,000	106,285,410	106,285,410	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） 106,285,410
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	
		19,626,000	19,626,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	19,626,000	19,626,000	19,626,000	0	現年度保険者機能強化推進交付金 19,626,000
		18,241,000	18,241,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	18,241,000	18,241,000	18,241,000	0	現年度介護保険保険者努力支援交付金 18,241,000
		0	0	0	0	
1	介護保険事業費補助金	1,000	0	0	0	
		2,988,282,000	2,988,282,000	0	0	
		2,988,282,000	2,988,282,000	0	0	
		2,891,487,000	2,891,487,000	0	0	
1	現年度分介護給付費交付金	2,891,486,000	2,891,487,000	2,891,487,000	0	現年度分介護給付費交付金 2,891,487,000
2	過年度分介護給付費交付金	1,000	0	0	0	

款5 支払基金交付金

歳入

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	
2 地域支援事業支援交付金	104,896,000	△8,101,000	0	96,795,000
6 県支出金	1,727,661,000	△50,706,000	0	1,676,955,000
1 県負担金	1,625,110,000	△46,329,000	0	1,578,781,000
1 介護給付費負担金	1,625,110,000	△46,329,000	0	1,578,781,000
2 県補助金	101,931,000	△4,377,000	0	97,554,000
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,563,000	△3,750,000	0	44,813,000
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）	53,143,000	△627,000	0	52,516,000

（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					
		96,795,000	96,795,000	0	0	
1 現年度分地域支援事業 支援交付金	96,794,000	96,795,000	96,795,000	0	0	現年度分地域支援事業支援 交付金 96,795,000
2 過年度分地域支援事業 支援交付金	1,000	0	0	0	0	
		1,738,066,492	1,738,066,492	0	0	
		1,635,418,000	1,635,418,000	0	0	
		1,635,418,000	1,635,418,000	0	0	
1 現年度分介護給付費負担金	1,578,780,000	1,635,418,000	1,635,418,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,635,418,000
2 過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
		102,050,204	102,050,204	0	0	
		48,562,500	48,562,500	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）	44,812,000	48,562,500	48,562,500	0	0	現年度分地域支援事業交付 金（介護予防事業） 48,562,500
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	
		53,142,704	53,142,704	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）	52,515,000	53,142,704	53,142,704	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） 53,142,704

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	620,000	0	0	620,000
1 総務費委託金	620,000	0	0	620,000
7 財産収入	7,000	7,000	0	14,000
1 財産運用収入	7,000	7,000	0	14,000
1 利子及び配当金	7,000	7,000	0	14,000
8 繰入金	193,435,000	△51,994,000	0	141,441,000
1 基金繰入金	51,994,000	△51,994,000	0	0
1 介護給付費準備基金繰入金	51,994,000	△51,994,000	0	0
2 一般会計繰入金	141,441,000	0	0	141,441,000
1 低所得者保険料軽減繰入金	141,441,000	0	0	141,441,000
9 繰越金	1,000	289,034,000	0	289,035,000
1 繰越金	1,000	289,034,000	0	289,035,000
1 繰越金	1,000	289,034,000	0	289,035,000

(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	0	
		345,000	345,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	225,000	345,000	345,000	0	0	介護保険事業費補助金 345,000
		598,288	598,288	0	0	
		598,288	598,288	0	0	
1 県委託金	620,000	598,288	598,288	0	0	県委託金 598,288
		13,567	13,567	0	0	
		13,567	13,567	0	0	
		13,567	13,567	0	0	
1 利子及び配当金	14,000	13,567	13,567	0	0	介護給付費準備基金利子 13,567
		138,734,640	138,734,640	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		138,734,640	138,734,640	0	0	
		138,734,640	138,734,640	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	141,440,000	138,734,640	138,734,640	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 138,734,640
2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,000	0	0	0	0	
		289,035,182	289,035,182	0	0	
		289,035,182	289,035,182	0	0	
		289,035,182	289,035,182	0	0	

款9 繰越金

歳入

款 項 目	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越財 源 費 充 当 額	
10 諸収入	74,000	17,000	0	91,000
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	61,000	17,000	0	78,000
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

(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 前年度繰越金	289,035,000	289,035,182	289,035,182	0	0	前年度繰越金	289,035,182
		4,682,783	85,311	4,597,472	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 過料	1,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
		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
		4,672,783	75,311	4,597,472	0		
		0	0	0	0		
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 弁償金	1,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 小切手未払い資金組入れ	1,000	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0		
		4,597,472	0	4,597,472	0		

款10 諸収入  
歳入

款 項 目	予 算			現 額	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 額	
7 雑入	55,000	17,000	0		72,000
歳 入 合 計	11,947,627,000	12,529,000	0		11,960,156,000

(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 返納金	1,000	4,597,472	0	4,597,472	0	
		75,311	75,311	0	0	
1 雑入	72,000	75,311	75,311	0	0	雇用保険料 雑入
						69,520 5,791
	11,960,156,000	12,144,713,968	12,123,378,549	9,541,752	11,793,667	

款1 総務費

歳出

款 項 目	予 算 現 額				
	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
1 総務費	226,422,000	△2,686,000	0	0	223,736,000
1 総務管理費	164,798,000	3,994,000	0	0	168,792,000
1 一般管理費	159,070,000	4,994,000	0	0	164,064,000
2 連合会負担金	5,728,000	△1,000,000	0	0	4,728,000
2 徴収費	6,972,000	0	0	0	6,972,000
1 賦課徴収費	6,333,000	0	0	0	6,333,000
2 滞納処分費	639,000	0	0	0	639,000
3 介護認定審査会費	49,262,000	△6,680,000	0	0	42,582,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
		213,521,602		10,214,398	
		163,828,801		4,963,199	
		159,398,978		4,665,022	職員給与費 21,900,308
1 報酬	9,574,000	9,487,186		86,814	人事管理費 44,250
2 給料	11,663,000	11,662,020		980	介護保険事務費 43,683,010
3 職員手当等	8,883,000	8,596,218		286,782	職員管理費 52,728
4 共済費	5,481,000	5,465,184		15,816	派遣職員給与等負担金 80,231,832
8 旅費	649,000	225,200		423,800	会計年度任用職員 13,486,850
10 需用費	2,957,816	2,861,311		96,505	
11 役務費	7,306,000	6,568,588		737,412	
12 委託料	18,251,000	16,382,300		1,868,700	
13 使用料及び 賃借料	16,814,000	16,581,301		232,699	
17 備品購入費	304,260	304,260		0	
18 負担金補助 及び交付金	82,180,924	81,265,410		915,514	
		4,429,823		298,177	連合会負担金 4,429,823
11 役務費	2,160,000	1,975,898		184,102	
18 負担金補助 及び交付金	2,568,000	2,453,925		114,075	
		5,709,905		1,262,095	
		5,454,628		878,372	賦課徴収費 5,454,628
10 需用費	1,059,000	1,058,536		464	
11 役務費	5,274,000	4,396,092		877,908	
		255,277		383,723	滞納処分費 255,277
10 需用費	61,000	60,854		146	
11 役務費	578,000	194,423		383,577	
		39,502,253		3,079,747	

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 費 及 び 費 額 繰 越 事 業	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 介護認定審査会費	17,093,000	△3,180,000		0	0	13,913,000
2 認定調査等費	32,169,000	△3,500,000		0	0	28,669,000
4 計画策定委員会費	5,390,000	0		0	0	5,390,000
1 計画策定委員会費	5,390,000	0		0	0	5,390,000
2 保険給付費	11,039,213,000	△330,000,000		0	0	10,709,213,000
1 介護サービス等諸費	10,161,346,000	△270,000,000		0	△1,345,584	9,890,000,416
1 居宅介護サービス給付費	3,505,703,000	△150,000,000		0	△1,345,584	3,354,357,416
2 特例居宅介護サービス給 費	500,000	0		0	0	500,000

(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		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		13,504,656		408,344	介護認定審査会費 13,504,656
1 報酬	11,668,000	11,580,000		88,000	
8 旅費	477,000	349,862		127,138	
10 需用費	823,000	771,612		51,388	
11 役務費	590,000	498,322		91,678	
12 委託料	223,850	223,850		0	
13 使用料及び 賃借料	131,150	81,010		50,140	
		25,997,597		2,671,403	認定調査等費 25,997,597
10 需用費	338,000	328,427		9,573	
11 役務費	27,951,000	25,342,470		2,608,530	
12 委託料	330,000	326,700		3,300	
13 使用料及び 賃借料	50,000	0		50,000	
		4,480,643		909,357	
		4,480,643		909,357	計画策定委員会費 4,480,643
1 報酬	720,000	96,000		624,000	
8 旅費	130,000	18,833		111,167	
10 需用費	16,000	2,410		13,590	
11 役務費	1,281,000	1,281,000		0	
12 委託料	3,190,000	3,080,000		110,000	
13 使用料及び 賃借料	53,000	2,400		50,600	
		10,481,511,375		227,701,625	
		9,706,117,350		183,883,066	
		3,274,723,747		79,633,669	居宅介護サービス給付費 3,274,723,747
18 負担金補助 及び交付金	3,354,357,416	3,274,723,747		79,633,669	
		0		500,000	
18 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	

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 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 地域密着型介護サービス 付費	2,159,719,000	△20,000,000		0	0	2,139,719,000
4 特例地域密着型介護サ ース給付費	300,000	0		0	0	300,000
5 施設介護サービス給付費	4,005,548,000	△100,000,000		0	0	3,905,548,000
6 特例施設介護サービス給 付費	500,000	0		0	0	500,000
7 居宅介護福祉用具購入費	14,247,000	0		0	0	14,247,000
8 居宅介護住宅改修費	24,140,000	0		0	0	24,140,000
9 居宅介護サービス計画給 付費	450,589,000	0		0	0	450,589,000
10 特例居宅介護サービス計 給付費	100,000	0		0	0	100,000
2 介護予防サービス等諸費	258,386,000	△5,000,000		0	1,345,584	254,731,584
1 介護予防サービス給付費	184,027,000	△5,000,000		0	0	179,027,000
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 ース給付費	19,300,000	0		0	0	19,300,000

(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				
		2,092,856,347		46,862,653	地域密着型介護サービス給 付費 2,092,856,347
18 負担金補助 及び交付金	2,139,719,000	2,092,856,347		46,862,653	
		0		300,000	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	0		300,000	
		3,867,022,526		38,525,474	施設介護サービス給付費 3,867,022,526
18 負担金補助 及び交付金	3,905,548,000	3,867,022,526		38,525,474	
		0		500,000	
18 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		13,379,976		867,024	居宅介護福祉用具購入費 13,379,976
18 負担金補助 及び交付金	14,247,000	13,379,976		867,024	
		17,026,010		7,113,990	居宅介護住宅改修費 17,026,010
18 負担金補助 及び交付金	24,140,000	17,026,010		7,113,990	
		441,108,744		9,480,256	居宅介護サービス計画給付 費 441,108,744
18 負担金補助 及び交付金	450,589,000	441,108,744		9,480,256	
		0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		238,736,540		15,995,044	
		170,923,220		8,103,780	介護予防サービス給付費 170,923,220
18 負担金補助 及び交付金	179,027,000	170,923,220		8,103,780	
		0		400,000	
18 負担金補助 及び交付金	400,000	0		400,000	
		13,300,002		5,999,998	地域密着型介護予防サー ビス給付費 13,300,002
18 負担金補助 及び交付金	19,300,000	13,300,002		5,999,998	

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
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	3,789,000	0	0	126,422	3,915,422
6	介護予防住宅改修費	10,937,000	0	0	1,219,162	12,156,162
7	介護予防サービス計画給付費	39,733,000	0	0	0	39,733,000
8	特例介護予防サービス計給付費	100,000	0	0	0	100,000
3	その他諸費	13,595,000	0	0	0	13,595,000
1	審査支払手数料	13,595,000	0	0	0	13,595,000
4	高額介護サービス等費	257,846,000	△5,000,000	0	0	252,846,000
1	高額介護サービス費	257,546,000	△5,000,000	0	0	252,546,000
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	45,884,000	0	0	0	45,884,000
1	高額医療合算介護サービス費	45,584,000	0	0	0	45,584,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000

(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 線越 事故 線越 通次 明許 繰越 費		
		0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		3,915,422		0	介護予防福祉用具購入費 3,915,422
18 負担金補助 及び交付金	3,915,422	3,915,422		0	
		12,156,162		0	介護予防住宅改修費 12,156,162
18 負担金補助 及び交付金	12,156,162	12,156,162		0	
		38,441,734		1,291,266	介護予防サービス計画給付 費 38,441,734
18 負担金補助 及び交付金	39,733,000	38,441,734		1,291,266	
		0		100,000	
18 負担金補助 及び交付金	100,000	0		100,000	
		13,195,910		399,090	
		13,195,910		399,090	審査支払手数料 13,195,910
11 役務費	13,595,000	13,195,910		399,090	
		243,722,774		9,123,226	
		243,572,552		8,973,448	高額介護サービス費 243,572,552
18 負担金補助 及び交付金	252,546,000	243,572,552		8,973,448	
		150,222		149,778	高額介護予防サービス費 150,222
18 負担金補助 及び交付金	300,000	150,222		149,778	
		44,155,747		1,728,253	
		44,077,176		1,506,824	高額医療合算介護サービス 費 44,077,176
18 負担金補助 及び交付金	45,584,000	44,077,176		1,506,824	
		78,571		221,429	高額医療合算介護予防サー ビス費 78,571
18 負担金補助 及び交付金	300,000	78,571		221,429	

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 線	費 事 越	及 業 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6	特定入所者介護サービス等 費	302,156,000	△50,000,000			0	0	252,156,000
	1 特定入所者介護サービス	300,926,000	△50,000,000			0	0	250,926,000
	2 特例特定入所者介護サー ス費	300,000	0			0	0	300,000
	3 特定入所者介護予防サー 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	664,566,000	△31,760,000			0	0	632,806,000
	1 介護予防・日常生活支援総 合事業費	386,737,000	△30,000,000			0	0	356,737,000
	1 介護予防・生活支援サー ス事業費	352,169,000	△30,000,000			0	0	322,169,000
	2 介護予防ケアマネジメン 事業費	33,822,000	0			0	△23,806	33,798,194
	3 高額介護予防サービス費 当事業費	469,000	0			0	0	469,000
	4 高額医療合算介護予防サ ビス費相当事業費	277,000	0			0	23,806	300,806

(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				
		235,583,054		16,572,946	
		235,171,367		15,754,633	特定入所者介護サービス費 235,171,367
18 負担金補助 及び交付金	250,926,000	235,171,367		15,754,633	
		0		300,000	
18 負担金補助 及び交付金	300,000	0		300,000	
		411,687		488,313	特定入所者介護予防サー ビス費 411,687
18 負担金補助 及び交付金	900,000	411,687		488,313	
		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	
		612,873,727		19,932,273	
		339,273,789		17,463,211	
		310,282,408		11,886,592	第1号訪問事業費 65,061,677
18 負担金補助 及び交付金	322,169,000	310,282,408		11,886,592	第1号通所事業費 172,375,731 介護予防・生活支援サー ビス事業・一般介護予防事業 負担金 72,845,000
		28,223,102		5,575,092	介護予防ケアマネジメント 事業費 28,223,102
18 負担金補助 及び交付金	33,798,194	28,223,102		5,575,092	
		467,473		1,527	高額介護予防サービス費相 当事業費 467,473
18 負担金補助 及び交付金	469,000	467,473		1,527	
		300,806		0	高額医療合算介護予防サー ビス費相当事業費 300,806

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 費 事 業 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2 包括的支援事業・任意事業費	276,066,000	△1,760,000		0	0	274,306,000
1 包括的支援事業・任意事業費	276,066,000	△1,760,000		0	0	274,306,000
3 その他諸費	1,763,000	0		0	0	1,763,000
1 審査支払手数料	1,763,000	0		0	0	1,763,000
5 保健福祉事業費	13,415,000	△4,262,000		0	0	9,153,000
1 保健福祉事業費	13,415,000	△4,262,000		0	0	9,153,000
1 保健福祉事業費	13,415,000	△4,262,000		0	0	9,153,000
6 基金積立金	7,000	232,166,000		0	0	232,173,000
1 基金積立金	7,000	232,166,000		0	0	232,173,000
1 介護給付費準備基金積立	7,000	232,166,000		0	0	232,173,000
7 公債費	1,000	0		0	0	1,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額		備考
			不 用 額	繰越明許費 繰越事故繰越	
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	300,806	300,806		0	
		272,103,938		2,202,062	
		272,103,938		2,202,062	ケアプラン作成指導事業費 556,794
1 報酬	2,025,000	2,006,361		18,639	介護相談員派遣事業費 2,112,359
3 職員手当等	399,000	398,880		120	介護給付費適正化事業費 7,537,202
4 共済費	430,000	427,595		2,405	認知症対応型共同生活介護 事業所家賃等助成事業費 14,726,583
7 報償費	2,466,000	2,085,000		381,000	包括の支援事業・任意事業 負担金 247,171,000
8 旅費	823,000	596,898		226,102	
10 需用費	257,000	224,363		32,637	
11 役務費	638,000	493,281		144,719	
12 委託料	4,015,000	4,015,000		0	
13 使用料及び 賃借料	35,000	0		35,000	
18 負担金補助 及び交付金	263,218,000	261,856,560		1,361,440	
		1,496,000		267,000	
		1,496,000		267,000	審査支払手数料 1,496,000
11 役務費	1,763,000	1,496,000		267,000	
		8,967,722		185,278	
		8,967,722		185,278	
		8,967,722		185,278	保険者機能強化推進事業費 8,967,722
12 委託料	3,300,000	3,300,000		0	
18 負担金補助 及び交付金	5,853,000	5,667,722		185,278	
		167,446,530		64,726,470	
		167,446,530		64,726,470	
		167,446,530		64,726,470	介護給付費準備基金積立金 167,446,530
24 積立金	232,173,000	167,446,530		64,726,470	
		0		1,000	

款7 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 費 事 業	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
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	149,071,000		0	0	153,073,000
1 償還金及び還付加算金	4,001,000	149,071,000		0	0	153,072,000
1 第1号被保険者保険料還 金	4,000,000	0		0	0	4,000,000
2 償還金	1,000	149,071,000		0	0	149,072,000
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	11,947,627,000	12,529,000		0	0	11,960,156,000

(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		
			明許	費越		
			線越	線越		
			事故	線越		
		0			1,000	
		0			1,000	
22	償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		151,041,609			2,031,391	
		151,041,609			2,030,391	
		1,970,090			2,029,910	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	1,970,090		2,029,910	1,970,090
		149,071,519			481	償還金
22	償還金利子及び割引料	149,072,000	149,071,519		481	149,071,519
		0			1,000	
		0			1,000	
22	償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		11,635,362,565	継 明 事	0 0 0	324,793,435	



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	981,528	12,123,379
2	歳出総額	954,098	11,635,363
3	歳入歳出差引額	27,430	488,016
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	27,430	488,016
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	0

## 財 産 に 関 す る 調 書

### 1 公 有 財 産

#### (1) 土地及び建物

区 分			土 地 (地 積)		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行 政 財 産	公 共 用 財 産	ごみ処理施設	m <sup>2</sup> 45,124	m <sup>2</sup> 0	m <sup>2</sup> 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 (R5. 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	24,523	△ 4,721	19,802
	介護給付費準備基金	678,350	160,773	839,123
合 計		702,873	156,052	858,925

(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 (R5. 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	19,802	△ 4,845	14,957
	介護給付費準備基金	839,123	167,433	1,006,556
合 計		858,925	162,588	1,021,513

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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
0	0	0	6,798	0	6,798	6,798	0	6,798