

令和4年度

東三河広域連合
一般会計・特別会計歳入歳出
決算付属書

目 次

1. 一般会計・特別会計歳入歳出決算会計別一覧表	1
2. 一般会計決算付属書	7
(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書総計表	8
(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	12
実質収支に関する調書	26
3. 介護保険特別会計決算付属書	27
(1) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書総計表	28
(2) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	32
実質収支に関する調書	48
4. 財産に関する調書	49
(1) 公有財産	50
(2) 物 品	50
(3) 債 権	50
(4) 基 金	50

1. 一般会計・特別会計歳入歳出
決算会計別一覧表

歳			
会 計 区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一般会計	9,815,932,000	9,178,702,101	9,178,702,101
介護保険特別会計	57,711,184,000	55,947,530,583	55,718,786,641
総 計	67,527,116,000	65,126,232,684	64,897,488,742

※収入済額には還付未済額を含む。

入

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	備 考
円 0	円 0	円 △ 637,229,899	
67,888,573	179,263,131	△ 1,992,397,359	
67,888,573	179,263,131	△ 2,629,627,258	

歳			
会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額
	円	円	円
一般会計	9,815,932,000	8,930,829,361	0
介護保険特別会計	57,711,184,000	54,216,513,584	0
総計	67,527,116,000	63,147,342,945	0

出

不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
円 885,102,639	円 885,102,639	
3,494,670,416	3,494,670,416	
4,379,773,055	4,379,773,055	

2. 一般会計決算付属書

(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書総計表

歳				
科 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 繰 越 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	8,934,773,000	△ 28,653,000	0	8,906,120,000
2 国庫支出金	242,800,000	0	0	242,800,000
3 県支出金	645,576,000	0	0	645,576,000
4 寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
5 繰越金	1,000	15,385,000	0	15,386,000
6 諸収入	4,550,000	0	0	4,550,000
歳入合計	9,829,200,000	△ 13,268,000	0	9,815,932,000

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 8,176,330,334	円 8,176,330,334	円 0	円 0	
243,222,081	243,222,081	0	0	
531,990,334	531,990,334	0	0	
1,464,787	1,464,787	0	0	
223,034,039	223,034,039	0	0	
2,660,526	2,660,526	0	0	
9,178,702,101	9,178,702,101	0	0	

歳					
科 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
1 議会費	10,602,000	0	0	0	10,602,000
2 総務費	142,015,000	0	0	0	142,015,000
3 事業費	9,675,355,000	△ 13,268,000	0	0	9,662,087,000
4 公債費	728,000	0	0	0	728,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計	9,829,200,000	△ 13,268,000	0	0	9,815,932,000

出

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
円 7,652,978	円 0	円 0	円 0	円 2,949,022	
127,809,395	0	0	0	14,205,605	
8,795,366,988	0	0	0	866,720,012	
0	0	0	0	728,000	
0	0	0	0	500,000	
8,930,829,361	0	0	0	885,102,639	

(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 分担金及び負担金			8,934,773,000	△28,653,000	0	8,906,120,000
	1 負担金		8,934,773,000	△28,653,000	0	8,906,120,000
		1 市町村負担金		8,934,773,000	△28,653,000	0
2 国庫支出金			242,800,000	0	0	242,800,000
	1 国庫負担金		242,800,000	0	0	242,800,000
		1 事業費負担金		242,800,000	0	0
3 県支出金			645,576,000	0	0	645,576,000
	1 県負担金		121,400,000	0	0	121,400,000
		1 事業費負担金		121,400,000	0	0
	2 県補助金		522,289,000	0	0	522,289,000
		1 事業費補助金		522,289,000	0	0

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8,176,330,334	8,176,330,334	0	0	
		8,176,330,334	8,176,330,334	0	0	
		8,176,330,334	8,176,330,334	0	0	
1 管理費負担金	151,014,000	131,486,240	131,486,240	0	0	人件費負担金 74,926,034 事務費負担金 56,560,206
2 事業費負担金	8,755,106,000	8,044,844,094	8,044,844,094	0	0	滞納整理事業費負担金 72,801,775 消費生活事業費負担金 25,080,402 一般旅券事業費負担金 26,580,615 介護保険事業費負担金 7,836,531,256 監査指導事業費負担金 14,659,338 障害福祉事業費負担金 7,560,188 都市計画事業費負担金 39,109,705 広域行政推進事業費負担金 22,520,815
		243,222,081	243,222,081	0	0	
		243,222,081	243,222,081	0	0	
		243,222,081	243,222,081	0	0	
1 福祉事業費負担金	242,800,000	243,222,081	243,222,081	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		531,990,334	531,990,334	0	0	
		121,611,040	121,611,040	0	0	
		121,611,040	121,611,040	0	0	
1 福祉事業費負担金	121,400,000	121,611,040	121,611,040	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		408,492,294	408,492,294	0	0	
		408,492,294	408,492,294	0	0	
1 消費生活事業費補助	44,944,000	44,789,294	44,789,294	0	0	地方消費者行政活性化事業費
2 福祉事業費補助	471,195,000	355,966,000	355,966,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 1,050,000 介護保険施設等整備助成事業費 354,916,000

款	項	目	予 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	3 県交付金		1,887,000	0	0	1,887,000
		1 権限移譲交付金	1,887,000	0	0	1,887,000
4 寄附金			1,500,000	0	0	1,500,000
	1 寄附金		1,500,000	0	0	1,500,000
		1 一般寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
5 繰越金			1,000	15,385,000	0	15,386,000
	1 繰越金		1,000	15,385,000	0	15,386,000
		1 繰越金	1,000	15,385,000	0	15,386,000
6 諸収入			4,550,000	0	0	4,550,000
	1 預金利子		1,448,000	0	0	1,448,000
		1 預金利子	1,448,000	0	0	1,448,000
	2 雑入		3,102,000	0	0	3,102,000
		1 滞納処分費	1,461,000	0	0	1,461,000
		2 雑入	1,641,000	0	0	1,641,000
歳 入 合 計			9,829,200,000	△13,268,000	0	9,815,932,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 広域連携推進事業費補助	6,150,000	7,737,000	7,737,000	0	0	推進事業費
		1,887,000	1,887,000	0	0	
		1,887,000	1,887,000	0	0	
1 権限移譲交付金	1,887,000	1,887,000	1,887,000	0	0	一般旅券事務権限移譲交付金 1,849,000 監査指導事務権限移譲交付金 38,000
		1,464,787	1,464,787	0	0	
		1,464,787	1,464,787	0	0	
		1,464,787	1,464,787	0	0	
1 一般寄附	1,500,000	1,464,787	1,464,787	0	0	
		223,034,039	223,034,039	0	0	
		223,034,039	223,034,039	0	0	
		223,034,039	223,034,039	0	0	
1 繰越金	15,386,000	223,034,039	223,034,039	0	0	
		2,660,526	2,660,526	0	0	
		1,613,359	1,613,359	0	0	
		1,613,359	1,613,359	0	0	
1 預金利子	1,448,000	1,613,359	1,613,359	0	0	
		1,047,167	1,047,167	0	0	
		234,300	234,300	0	0	
1 滞納処分費	1,461,000	234,300	234,300	0	0	
		812,867	812,867	0	0	
1 一般管理費収入	1,350,000	457,600	457,600	0	0	自動車損害共済金 111,100 広告料収入 346,500
2 消費生活事業費収入	80,000	80,000	80,000	0	0	地方庁推奨事業費助成金収入
3 雑入	211,000	275,267	275,267	0	0	
		9,178,702,101	9,178,702,101	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現				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 及び 流用増減	
1 議会費			10,602,000	0	0	0	10,602,000
	1 議会費		10,602,000	0	0	0	10,602,000
		1 議会費	10,602,000	0	0	0	10,602,000
2 総務費			142,015,000	0	0	0	142,015,000
	1 総務管理費		136,280,000	0	0	0	136,280,000
		1 一般管理費	129,164,000	0	0	0	129,164,000
		2 会計管理費	7,061,000	0	0	0	7,061,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		7,652,978	0	2,949,022	
		7,652,978	0	2,949,022	
		7,652,978	0	2,949,022	
1 報酬	2,916,000	2,270,000	0	646,000	1. 議員活動費 3,935,560 2. 議会事務費 3,717,418
7 報償費	56,000	0	0	56,000	
8 旅費	3,037,000	1,530,930	0	1,506,070	
10 需用費	58,000	32,908	0	25,092	
12 委託料	2,027,000	1,313,400	0	713,600	
13 使用料及び賃借料	136,000	134,630	0	1,370	
18 負担金、補助及び交付金	2,372,000	2,371,110	0	890	
		127,809,395	0	14,205,605	
		122,973,753	0	13,306,247	
		116,747,533	0	12,416,467	
1 報酬	3,437,000	2,947,888	0	489,112	1. 職員人件費 75,191,933 2. 総務事務費 41,555,600 (1) 一般管理事務費 21,952,852 (2) 情報事務費 19,483,465 (3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 73,361 (4) 行政不服審査会事務費 45,922
2 給料	5,438,000	5,433,600	0	4,400	
3 職員手当等	3,351,000	3,174,837	0	176,163	
4 共済費	2,404,000	2,159,852	0	244,148	
8 旅費	624,000	289,740	0	334,260	
10 需用費	5,286,000	4,990,117	0	295,883	
11 役務費	9,119,000	8,747,220	0	371,780	
12 委託料	4,846,000	4,562,228	0	283,772	
13 使用料及び賃借料	11,290,000	11,141,855	0	148,145	
18 負担金、補助及び交付金	82,869,000	73,300,196	0	9,568,804	
21 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		6,226,220	0	834,780	
10 需用費	20,000	19,799	0	201	1. 会計事務費 6,226,220
11 役務費	70,000	60,720	0	9,280	

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 公平委員会費	55,000	0	0	0	55,000
	2 選挙費		84,000	0	0	0	84,000
		1 選挙管理委員会費	84,000	0	0	0	84,000
	3 監査委員費		5,651,000	0	0	0	5,651,000
		1 監査委員費	5,651,000	0	0	0	5,651,000
3 事業費			9,675,355,000	△13,268,000	0	0	9,662,087,000
	1 税務事業費		86,061,000	0	0	0	86,061,000
		1 滞納整理事業費	86,061,000	0	0	0	86,061,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 委託料	254,000	252,852	0	1,148	
18 負担金、補助及び交付金	6,717,000	5,892,849	0	824,151	
		0	0	55,000	
1 報酬	42,000	0	0	42,000	1. 公平委員会事務費 0
8 旅費	9,000	0	0	9,000	
10 需用費	4,000	0	0	4,000	
		0	0	84,000	
		0	0	84,000	
1 報酬	56,000	0	0	56,000	1. 選挙管理委員会事務費 0
8 旅費	24,000	0	0	24,000	
10 需用費	4,000	0	0	4,000	
		4,835,642	0	815,358	
		4,835,642	0	815,358	
1 報酬	184,000	120,000	0	64,000	1. 監査委員事務費 4,835,642
8 旅費	31,000	19,800	0	11,200	
10 需用費	22,000	21,800	0	200	
18 負担金、補助及び交付金	5,414,000	4,674,042	0	739,958	
		8,795,366,988	0	866,720,012	
		72,302,979	0	13,758,021	
		72,302,979	0	13,758,021	
1 報酬	2,186,000	2,127,888	0	58,112	1. 職員人件費 61,293,569
2 給料	3,217,000	3,197,760	0	19,240	2. 滞納整理事業費 11,009,410
3 職員手当等	1,972,000	1,785,484	0	186,516	
4 共済費	1,319,000	1,164,543	0	154,457	
7 報償費	30,000	25,000	0	5,000	
8 旅費	201,000	140,992	0	60,008	
10 需用費	771,000	621,423	0	149,577	
11 役務費	2,729,000	1,698,625	0	1,030,375	

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 消費生活事業費		80,943,000	0	0	0	80,943,000
		1 消費生活事業費	80,943,000	0	0	0	80,943,000
	3 一般旅券事業費		29,081,000	0	0	0	29,081,000
		1 一般旅券事業費	29,081,000	0	0	0	29,081,000
	4 福祉事業費		9,377,167,000	15,385,000	0	0	9,392,552,000
		1 介護保険事業費	9,351,574,000	15,385,000	0	0	9,366,959,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節						
区分	金額					
12	委託料	1,129,000	1,128,600	0	400	
13	使用料及び賃借料	4,437,000	4,422,000	0	15,000	
18	負担金、補助及び交付金	68,070,000	55,990,664	0	12,079,336	
			70,329,466	0	10,613,534	
			70,329,466	0	10,613,534	
1	報酬	43,079,000	38,238,608	0	4,840,392	1. 職員人件費 7,786,893
2	給料	5,386,000	5,374,080	0	11,920	2. 消費生活事業費 62,542,573
3	職員手当等	10,116,000	8,680,595	0	1,435,405	(1) 消費生活相談事業費 60,910,261
4	共済費	10,312,000	8,250,484	0	2,061,516	(2) 消費者啓発事業費 1,632,312
7	報償費	900,000	810,000	0	90,000	
8	旅費	4,315,000	2,730,996	0	1,584,004	
10	需用費	915,000	812,493	0	102,507	
11	役務費	1,431,000	1,181,822	0	249,178	
12	委託料	917,000	836,000	0	81,000	
18	負担金、補助及び交付金	3,562,000	3,404,388	0	157,612	
26	公課費	10,000	10,000	0	0	
			28,429,615	0	651,385	
			28,429,615	0	651,385	
8	旅費	60,000	0	0	60,000	1. 一般旅券事務費 28,429,615
10	需用費	151,000	0	0	151,000	
11	役務費	407,000	0	0	407,000	
12	委託料	27,245,000	27,244,800	0	200	
13	使用料及び賃借料	890,000	857,532	0	32,468	
18	負担金、補助及び交付金	328,000	327,283	0	717	
			8,555,656,563	0	836,895,437	
			8,533,816,407	0	833,142,593	

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 監査指導事業費	17,009,000	0	0	0	17,009,000
		3 障害福祉事業費	8,584,000	0	0	0	8,584,000
	5 都市計画事業費		40,305,000	0	0	0	40,305,000
		1 都市計画事業費	40,305,000	0	0	0	40,305,000
	6 広域行政推進事業費		61,798,000	△28,653,000	0	0	33,145,000
		1 推進事業費	61,798,000	△28,653,000	0	0	33,145,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 負担金、補助及び交付金	471,595,000	356,398,000	0	115,197,000	1. 介護保険特別会計繰出金 8,177,418,407
27 繰出金	8,895,364,000	8,177,418,407	0	717,945,593	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金 1,482,000 3. 介護保険施設等整備事業補助金 354,916,000
		14,281,249	0	2,727,751	
7 報償費	18,000	0	0	18,000	1. 社会福祉法人監査指導事業費 14,281,249
8 旅費	113,000	7,000	0	106,000	
10 需用費	100,000	95,275	0	4,725	
11 役務費	30,000	2,444	0	27,556	
18 負担金、補助及び交付金	16,748,000	14,176,530	0	2,571,470	
		7,558,907	0	1,025,093	
1 報酬	5,040,000	4,935,000	0	105,000	1. 障害支援区分認定審査会事業費 7,558,907
8 旅費	113,000	41,200	0	71,800	
10 需用費	38,000	22,973	0	15,027	
11 役務費	332,000	307,810	0	24,190	
18 負担金、補助及び交付金	3,061,000	2,251,924	0	809,076	
		39,513,560	0	791,440	
		39,513,560	0	791,440	
8 旅費	11,000	3,500	0	7,500	1. 航空写真撮影・地形図データ作成等事業費 39,513,560
10 需用費	128,000	43,626	0	84,374	
12 委託料	37,700,000	37,400,000	0	300,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,466,000	2,066,434	0	399,566	
		29,134,805	0	4,010,195	
		29,134,805	0	4,010,195	
7 報償費	903,000	704,000	0	199,000	1. 推進事業費 26,806,905
8 旅費	327,000	73,650	0	253,350	2. 山村都市交流拠点施設整備事業費 2,282,500
10 需用費	2,404,000	2,167,259	0	236,741	3. 総合戦略推進事務費 45,400
11 役務費	14,150,000	13,781,200	0	368,800	

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 公債費			728,000	0	0	0	728,000
	1 公債費		728,000	0	0	0	728,000
		1 利子	728,000	0	0	0	728,000
5 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			9,829,200,000	△13,268,000	0	0	9,815,932,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 委託料	9,690,000	8,941,389	0	748,611	
13 使用料及び賃借料	176,000	21,477	0	154,523	
18 負担金、補助及び交付金	5,495,000	3,445,830	0	2,049,170	
		0	0	728,000	
		0	0	728,000	
		0	0	728,000	
22 償還金、利子及び割引料	728,000	0	0	728,000	1. 一時借入金利子
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		8,930,829,361	0	885,102,639	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	9, 178, 702, 101 円
2 歳	出 総 額	8, 930, 829, 361
3 歳	入 歳 出 差 引 額	247, 872, 740
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	247, 872, 740
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

3. 介護保険特別会計決算付属書

(1) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書総計表

歳				
科 目	予 算		現	額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費繰越 財源充当額	計
	円	円	円	円
1 保険料	12,297,000,000	0	0	12,297,000,000
2 使用料及び 手数料	3,246,000	0	0	3,246,000
3 国庫支出金	12,399,959,000	0	0	12,399,959,000
4 支払基金交 付金	14,544,630,000	0	0	14,544,630,000
5 県支出金	7,900,201,000	0	0	7,900,201,000
6 財産収入	5,300,000	0	0	5,300,000
7 繰入金	9,572,413,000	15,385,000	0	9,587,798,000
8 繰越金	1,000	934,799,000	0	934,800,000
9 諸収入	38,250,000	0	0	38,250,000
歳 入 合 計	56,761,000,000	950,184,000	0	57,711,184,000

※収入済額には還付未済額を含む。

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
12,659,341,573	12,430,597,631	67,888,573	179,263,131	
3,344,400	3,344,400	0	0	
12,395,308,007	12,395,308,007	0	0	
13,822,415,773	13,822,415,773	0	0	
7,690,741,942	7,690,741,942	0	0	
2,579,013	2,579,013	0	0	
8,177,418,407	8,177,418,407	0	0	
1,136,286,780	1,136,286,780	0	0	
60,094,688	60,094,688	0	0	
55,947,530,583	55,718,786,641	67,888,573	179,263,131	

歳					
科 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
1 総務費	1,293,379,000	0	0	0	1,293,379,000
2 保険給付費	52,103,000,000	0	0	0	52,103,000,000
3 地域支援事業費	3,321,520,000	0	0	0	3,321,520,000
4 基金積立金	5,000,000	263,000,000	0	0	268,000,000
5 諸支出金	28,101,000	687,184,000	0	0	715,285,000
6 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計	56,761,000,000	950,184,000	0	0	57,711,184,000

出

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越し		
円 1,065,475,064	円 0	円 0	円 0	円 227,903,936	
49,141,865,210	0	0	0	2,961,134,790	
3,040,593,311	0	0	0	280,926,689	
265,248,843	0	0	0	2,751,157	
703,331,156	0	0	0	11,953,844	
0	0	0	0	10,000,000	
54,216,513,584	0	0	0	3,494,670,416	

(2) 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			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1 保険料			12,297,000,000	0	0	12,297,000,000	
	1 介護保険料		12,297,000,000	0	0	12,297,000,000	
		1 第一号被保険者保険料		12,297,000,000	0	0	12,297,000,000
2 使用料及び手数料			3,246,000	0	0	3,246,000	
	1 手数料		3,246,000	0	0	3,246,000	
		1 総務手数料		6,000	0	0	6,000
		2 介護サービス事業者指定等事務手数料		3,240,000	0	0	3,240,000
3 国庫支出金			12,399,959,000	0	0	12,399,959,000	
	1 国庫負担金		9,493,250,000	0	0	9,493,250,000	
		1 保険給付費負担金		9,493,250,000	0	0	9,493,250,000
	2 国庫補助金			2,906,709,000	0	0	2,906,709,000
		1 調整交付金		1,801,483,000	0	0	1,801,483,000
		2 地域支援事業費交付金		897,688,000	0	0	897,688,000
		3 保険者機能強化推進交付金		102,783,000	0	0	102,783,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		12,659,341,573	12,430,597,631	67,888,573	179,263,131	還付未済額	18,407,762
		12,659,341,573	12,430,597,631	67,888,573	179,263,131	還付未済額	18,407,762
		12,659,341,573	12,430,597,631	67,888,573	179,263,131	還付未済額	18,407,762
1 現年度分特別徴収保険料	11,373,000,000	11,476,466,184	11,493,187,388	0	2,994	還付未済額	16,724,198
2 現年度分普通徴収保険料	890,000,000	997,836,847	911,735,790	0	87,745,139	還付未済額	1,644,082
3 滞納繰越分普通徴収保険料	34,000,000	185,038,542	25,674,453	67,888,573	91,514,998	還付未済額	39,482
		3,344,400	3,344,400	0	0		
		3,344,400	3,344,400	0	0		
		4,400	4,400	0	0		
1 証明手数料	6,000	4,400	4,400	0	0		
		3,340,000	3,340,000	0	0		
1 介護サービス事業者指定等事務手数料	3,240,000	3,340,000	3,340,000	0	0		
		12,395,308,007	12,395,308,007	0	0		
		9,493,250,000	9,493,250,000	0	0		
		9,493,250,000	9,493,250,000	0	0		
1 現年度分	9,493,250,000	9,493,250,000	9,493,250,000	0	0	保険給付費	
		2,902,058,007	2,902,058,007	0	0		
		1,819,729,000	1,819,729,000	0	0		
1 現年度分	1,801,483,000	1,819,729,000	1,819,729,000	0	0	保険給付費	
		888,383,007	888,383,007	0	0		
1 現年度分	897,688,000	888,383,007	888,383,007	0	0	地域支援事業費	815,792,007
						総合事業調整交付金	72,591,000
		95,108,000	95,108,000	0	0		

款	項	目	予 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
		4 介護保険保険者努力支援交付金	104,749,000	0	0	104,749,000
		5 災害臨時特例補助金	6,000	0	0	6,000
		6 介護保険事業費補助金	0	0	0	0
4 支払基金交付金			14,544,630,000	0	0	14,544,630,000
	1 支払基金交付金		14,544,630,000	0	0	14,544,630,000
		1 保険給付費交付金	14,057,820,000	0	0	14,057,820,000
		2 地域支援事業費交付金	486,810,000	0	0	486,810,000
5 県支出金			7,900,201,000	0	0	7,900,201,000
	1 県負担金		7,428,200,000	0	0	7,428,200,000
		1 保険給付費負担金	7,428,200,000	0	0	7,428,200,000
	2 県補助金		464,834,000	0	0	464,834,000
		1 地域支援事業費交付金	462,727,000	0	0	462,727,000
		2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	2,107,000	0	0	2,107,000
	3 県交付金		7,167,000	0	0	7,167,000
		1 権限移譲交付金	7,167,000	0	0	7,167,000
6 財産収入			5,300,000	0	0	5,300,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
1	保険者機能強化推進交付金	102,783,000	95,108,000	95,108,000	0	0	
			98,725,000	98,725,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	104,749,000	98,725,000	98,725,000	0	0	
			3,000	3,000	0	0	
1	災害臨時特例補助金	6,000	3,000	3,000	0	0	
			110,000	110,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	0	110,000	110,000	0	0	
			13,822,415,773	13,822,415,773	0	0	
			13,822,415,773	13,822,415,773	0	0	
			13,331,952,467	13,331,952,467	0	0	
1	現年度分	14,057,820,000	13,331,952,467	13,331,952,467	0	0	保険給付費
			490,463,306	490,463,306	0	0	
1	現年度分	486,810,000	490,463,306	490,463,306	0	0	地域支援事業費
			7,690,741,942	7,690,741,942	0	0	
			7,227,827,000	7,227,827,000	0	0	
			7,227,827,000	7,227,827,000	0	0	
1	現年度分	7,428,200,000	7,227,827,000	7,227,827,000	0	0	保険給付費
			455,747,942	455,747,942	0	0	
			454,174,942	454,174,942	0	0	
1	現年度分	462,727,000	454,174,942	454,174,942	0	0	地域支援事業費
			1,573,000	1,573,000	0	0	
1	現年度分	2,107,000	1,573,000	1,573,000	0	0	介護人材確保支援事業費
			7,167,000	7,167,000	0	0	
			7,167,000	7,167,000	0	0	
1	権限移譲交付金	7,167,000	7,167,000	7,167,000	0	0	指定等事務権限移譲交付金
			2,579,013	2,579,013	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	1 財産運用収入		5,300,000	0	0	5,300,000
		1 利子及び配当金	5,000,000	0	0	5,000,000
		2 特許権等運用収入	300,000	0	0	300,000
7 繰入金			9,572,413,000	15,385,000	0	9,587,798,000
	1 他会計繰入金		8,879,979,000	15,385,000	0	8,895,364,000
		1 一般会計繰入金	8,879,979,000	15,385,000	0	8,895,364,000
	2 基金繰入金		692,434,000	0	0	692,434,000
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	692,434,000	0	0	692,434,000
8 繰越金			1,000	934,799,000	0	934,800,000
	1 繰越金		1,000	934,799,000	0	934,800,000
		1 繰越金	1,000	934,799,000	0	934,800,000
9 諸収入			38,250,000	0	0	38,250,000
	1 延滞金		230,000	0	0	230,000
		1 延滞金	230,000	0	0	230,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,579,013	2,579,013	0	0	
		2,249,013	2,249,013	0	0	
1 基金収入	5,000,000	2,249,013	2,249,013	0	0	介護保険給付費等準備基金利子
		330,000	330,000	0	0	
1 著作権使用料	300,000	330,000	330,000	0	0	電子@審査会システム著作権使用料
		8,177,418,407	8,177,418,407	0	0	
		8,177,418,407	8,177,418,407	0	0	
		8,177,418,407	8,177,418,407	0	0	
1 保険給付費繰入	6,508,250,000	6,135,424,768	6,135,424,768	0	0	
2 地域支援事業費繰入	682,564,000	509,098,026	509,098,026	0	0	
3 低所得者保険料軽減繰入	485,600,000	487,954,635	487,954,635	0	0	
4 その他一般会計繰入	1,203,565,000	1,029,556,665	1,029,556,665	0	0	職員人件費繰入金 197,714,595 事務費等繰入金 831,842,070
5 過年度地域支援事業費繰入	15,385,000	15,384,313	15,384,313	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	692,434,000	0	0	0	0	
		1,136,286,780	1,136,286,780	0	0	
		1,136,286,780	1,136,286,780	0	0	
		1,136,286,780	1,136,286,780	0	0	
1 繰越金	934,800,000	1,136,286,780	1,136,286,780	0	0	
		60,094,688	60,094,688	0	0	
		236,100	236,100	0	0	
		236,100	236,100	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		38,019,000	0	0	38,019,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 返納金	37,000,000	0	0	37,000,000
		3 雑入	1,018,000	0	0	1,018,000
	歳 入 合 計		56,761,000,000	950,184,000	0	57,711,184,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 第一号被保険者延滞金	230,000	236,100	236,100	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		59,858,588	59,858,588	0	0	
		19,657,209	19,657,209	0	0	
1 第三者納付金	1,000	19,657,209	19,657,209	0	0	第三者行為による損害賠償金
		38,931,351	38,931,351	0	0	
1 返納金	37,000,000	38,931,351	38,931,351	0	0	
		1,270,028	1,270,028	0	0	
1 雑入	1,018,000	1,270,028	1,270,028	0	0	
		55,947,530,583	55,718,786,641	67,888,573	179,263,131	還付未済額 18,407,762

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	総務費		1,293,379,000	0	0	0	1,293,379,000
	1	総務管理費	465,779,000	0	0	0	465,779,000
		1 一般管理費	465,779,000	0	0	0	465,779,000
	2	総務事業費	827,600,000	0	0	0	827,600,000
		1 介護保険事務費	690,012,000	0	0	0	690,012,000
		2 地域包括ケア推進費	137,588,000	0	0	0	137,588,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,065,475,064	0	227,903,936	
		424,513,490	0	41,265,510	
		424,513,490	0	41,265,510	
1 報酬	25,740,000	25,412,136	0	327,864	1. 職員人件費 206,481,467
2 給料	12,945,000	11,949,198	0	995,802	2. 一般管理事務費 218,032,023
3 職員手当等	9,164,000	7,667,198	0	1,496,802	
4 共済費	8,530,000	7,491,676	0	1,038,324	
8 旅費	1,382,000	988,683	0	393,317	
10 需用費	4,967,000	4,015,970	0	951,030	
11 役務費	80,405,000	79,892,313	0	512,687	
12 委託料	77,594,000	75,020,430	0	2,573,570	
13 使用料及び賃借料	24,717,000	22,817,432	0	1,899,568	
17 備品購入費	5,000	3,630	0	1,370	
18 負担金、補助及び交付金	220,330,000	189,254,824	0	31,075,176	
		640,961,574	0	186,638,426	
		578,602,377	0	111,409,623	
1 報酬	55,818,000	46,186,000	0	9,632,000	1. 介護保険事務費 556,561,605
7 報償費	504,000	246,000	0	258,000	(1) 介護認定審査会事務費 50,123,169
8 旅費	915,000	49,800	0	865,200	(2) 介護認定調査事務費 402,824,966
10 需用費	5,182,000	3,429,475	0	1,752,525	(3) 保険給付事務費 17,722,558
11 役務費	53,193,000	44,324,322	0	8,868,678	(4) 保険料賦課徴収事務費 50,811,052
12 委託料	532,452,000	451,481,218	0	80,970,782	(7) 賦課事務費 29,307,596
13 使用料及び賃借料	792,000	779,232	0	12,768	(4) 徴収事務費 21,503,456
18 負担金、補助及び交付金	41,156,000	32,106,330	0	9,049,670	(5) 介護サービス事業者指定等事務費 1,798,757
		62,359,197	0	75,228,803	(6) 介護保険サービス事業者等指導事務費 33,033,503
					(7) 介護保険事業運営委員会費 247,600
					2. 介護保険事業計画策定事業費 22,040,772
10 需用費	748,000	685,710	0	62,290	1. 介護人材確保支援事業費 27,821,832
11 役務費	5,000,000	946,872	0	4,053,128	(7) 介護職員初任者研修受講支援等

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 保険給付費			52,103,000,000	0	0	0	52,103,000,000
	1 保険給付費		52,103,000,000	0	0	0	52,103,000,000
		1 保険給付費	52,103,000,000	0	0	0	52,103,000,000
3 地域支援事業費			3,321,520,000	0	0	0	3,321,520,000
	1 地域支援事業費		3,321,520,000	0	0	0	3,321,520,000
		1 地域支援事業費	3,321,520,000	0	0	0	3,321,520,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 委託料	46,960,000	36,982,055	0	9,977,945	補助金 1,960,000
18 負担金、補助及び交付金	84,880,000	23,744,560	0	61,135,440	(イ) 介護支援専門員資格取得支援補助金 344,000 (ウ) 人材育成支援研修開催費 158,400 (エ) 介護人材活用促進事業費等 25,359,432 2. 家族介護者リフレッシュ事業費 21,979,605 3. 中山間地域対策事業費 12,557,760
		49,141,865,210	0	2,961,134,790	
		49,141,865,210	0	2,961,134,790	
		49,141,865,210	0	2,961,134,790	
12 委託料	28,000,000	27,011,395	0	988,605	1. 介護保険給付事業費 49,141,865,210 (1) 介護サービス給付事業費 45,158,136,550 (ア) 居宅サービス給付費 27,097,070,454 (イ) 施設サービス給付費 15,638,715,408 (ウ) 福祉用具購入費 40,136,531 (エ) 住宅改修費 87,647,108 (オ) 居宅サービス計画給付費 2,267,555,654 (カ) 審査支払手数料 27,011,395 (2) 介護予防給付事業費 1,789,855,117 (ア) 予防居宅サービス給付費 1,378,280,925 (イ) 予防福祉用具購入費 23,013,490 (ウ) 予防住宅改修費 82,029,773 (エ) 予防居宅サービス計画給付費 306,530,929 (3) 高額介護サービス事業費 1,032,306,056 (4) 高額医療合算介護サービス事業費 143,102,273 (5) 特定入所者介護サービス事業費 1,018,465,214
18 負担金、補助及び交付金	52,075,000,000	49,114,853,815	0	2,960,146,185	
		3,040,593,311	0	280,926,689	
		3,040,593,311	0	280,926,689	
		3,040,593,311	0	280,926,689	
1 報酬	4,759,000	4,641,660	0	117,340	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 1,848,279,299
3 職員手当等	1,002,000	927,096	0	74,904	

款	項	目	予 算 現				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 及び 流用増減	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	1,021,000	926,958	0	94,042	(1) 訪問型サービス事業費 415,848,831
7 報償費	3,000,000	1,310,000	0	1,690,000	(2) 通所型サービス事業費 1,258,100,625
8 旅費	246,000	173,960	0	72,040	(3) 生活支援サービス事業費 598,000
10 需用費	297,000	191,163	0	105,837	(4) 介護予防ケアマネジメント事業費 165,323,903
11 役務費	5,068,000	4,127,646	0	940,354	(5) 高額介護予防サービス事業費 2,166,599
12 委託料	1,273,258,000	1,125,190,999	0	148,067,001	(6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 2,566,442
18 負担金、補助及び交付金	1,951,159,000	1,834,317,214	0	116,841,786	(7) 総合事業諸費 3,674,899
19 扶助費	81,710,000	68,786,615	0	12,923,385	2. 一般介護予防事業費 85,066,194 (1) 介護予防把握事業費 8,172,445 (2) 介護予防普及啓発事業費 38,052,607 (3) 地域介護予防活動支援事業費 37,486,312 (4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 1,354,830 3. 包括的支援事業費 944,536,504 (1) 地域包括支援センター運営事業費 734,002,130 (2) 認知症総合支援事業費 78,551,353 (3) 生活支援体制整備事業費 81,617,634 (4) 在宅医療・介護連携推進事業費 46,586,430 (5) 地域ケア会議推進事業費 3,778,957 4. 介護給付等費用適正化事業費 13,263,127 (1) 介護サービス適正実施推進事業費 11,456,647 (2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 1,806,480 5. 家族介護支援事業費 16,808,250 (1) 家族介護教室等開催事業費 835,739 (2) 認知症高齢者等見守りSOSネットワーク運営事業費 2,137,827 (3) 認知症高齢者等居場所検索支援事業費 77,016 (7) 認知症高齢者等居場所検索支援事業助成金 77,016 (4) 家族介護用品給付事業費 13,757,668 6. 地域自立生活支援事業費 132,639,937 (1) 成年後見制度利用支援事業費 1,221,715 (2) 住宅改修支援事業費 88,000

款	項	目	予 算 現				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 及び 流用増減	
4	基金積立金		5,000,000	263,000,000	0	0	268,000,000
	1	基金積立金	5,000,000	263,000,000	0	0	268,000,000
		1 介護保険給 付費等準備 基金積立金	5,000,000	263,000,000	0	0	268,000,000
5	諸支出金		28,101,000	687,184,000	0	0	715,285,000
	1	償還金及び 還付加算金	28,101,000	687,184,000	0	0	715,285,000
		1 第一号被保 険者保険料 還付金	28,000,000	0	0	0	28,000,000
		2 第一号被保 険者還付加 算金	100,000	0	0	0	100,000
		3 償還金	1,000	687,184,000	0	0	687,185,000
6	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			56,761,000,000	950,184,000	0	0	57,711,184,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(7) 住宅改修支援事業助成金 88,000 (3) グループホーム入居者負担軽減事業費 54,352,440 (4) 認知症サポーター養成事業費 995,146 (5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 23,632,606 (6) 配食サービス事業費 52,350,030
		265,248,843	0	2,751,157	
		265,248,843	0	2,751,157	
		265,248,843	0	2,751,157	
24 積立金	268,000,000	265,248,843	0	2,751,157	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 265,248,843
		703,331,156	0	11,953,844	
		703,331,156	0	11,953,844	
		16,147,120	0	11,852,880	
22 償還金、利子及び割引料	28,000,000	16,147,120	0	11,852,880	1. 保険料還付金 16,147,120
		0	0	100,000	
22 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
		687,184,036	0	964	
22 償還金、利子及び割引料	687,185,000	687,184,036	0	964	1. 国庫支出金等返還金 687,184,036
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		54,216,513,584	0	3,494,670,416	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

介護保険特別会計

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	55,718,786,641 円
2 歳	出 総 額	54,216,513,584
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,502,273,057
翌年度へ 4 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1,502,273,057
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

4. 財産に関する調書

(1) 公有財産

① 無体財産権(普通財産)

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
著作権	1 件	0 件	1 件

(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
小型乗用自動車	1	0	1
軽自動車(貨物)	1	0	1
事務用(戸)棚	1	0	1

備考 この調書は、四輪自動車及び取得価格1件100万円以上の物品を記載し、少額なもの並びに評価等の困難なものは除外した。

(3) 債 権

該当なし

(4) 基 金

① 介護保険給付費等準備基金

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
定期預金	5,884,473 千円	265,249 千円	6,149,722 千円
計	5,884,473	265,249	6,149,722