

令和6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	28
3. 介護保険特別会計決算付属書	29
(1) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書総計表	30
(2) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	34
実質収支に関する調書	52
4. 財産に関する調書	53
(1) 公有財産	54
(2) 物 品	56
(3) 債 権	56
(4) 基 金	56

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	10,663,863,000	10,312,175,719	10,312,175,719
介護保険特別会計	57,758,953,000	56,838,229,343	56,622,325,259
総 計	68,422,816,000	67,150,405,062	66,934,500,978

※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 △ 351,687,281	
61,835,594	176,156,444	△ 1,136,627,741	
61,835,594	176,156,444	△ 1,488,315,022	

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	10,663,863,000	10,083,364,103	0
介護保険特別会計	57,758,953,000	56,259,208,304	0
総 計	68,422,816,000	66,342,572,407	0

出

不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
円 580,498,897	円 580,498,897	
1,499,744,696	1,499,744,696	
2,080,243,593	2,080,243,593	

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	9,554,581,000	0	0	9,554,581,000
2 国庫支出金	551,822,000	0	0	551,822,000
3 県支出金	321,951,000	0	0	321,951,000
4 寄附金	1,600,000	0	0	1,600,000
5 繰入金	216,379,000	0	0	216,379,000
6 繰越金	1,000	12,263,000	0	12,264,000
7 諸収入	5,266,000	0	0	5,266,000
歳入合計	10,651,600,000	12,263,000	0	10,663,863,000

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 9,031,496,403	円 9,031,496,403	円 0	円 0	
543,837,896	543,837,896	0	0	
338,460,470	338,460,470	0	0	
1,571,159	1,571,159	0	0	
197,508,512	197,508,512	0	0	
189,841,218	189,841,218	0	0	
9,460,061	9,460,061	0	0	
10,312,175,719	10,312,175,719	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	10,352,000	0	0	0	10,352,000
2 総務費	152,240,000	0	0	0	152,240,000
3 事業費	10,487,780,000	12,263,000	0	0	10,500,043,000
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	10,651,600,000	12,263,000	0	0	10,663,863,000

出

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円 7,645,450	円 0	円 0	円 0	円 2,706,550	
145,286,930	0	0	0	6,953,070	
9,930,431,723	0	0	0	569,611,277	
0	0	0	0	728,000	
0	0	0	0	500,000	
10,083,364,103	0	0	0	580,498,897	

(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

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 分担金及び負担金			9,554,581,000	0	0	9,554,581,000
	1 負担金		9,554,581,000	0	0	9,554,581,000
		1 市町村負担金		9,554,581,000	0	0
2 国庫支出金			551,822,000	0	0	551,822,000
	1 国庫負担金		212,550,000	0	0	212,550,000
		1 事業費負担金		212,550,000	0	0
	2 国庫補助金		339,272,000	0	0	339,272,000
		1 事業費補助金		339,272,000	0	0
3 県支出金			321,951,000	0	0	321,951,000
	1 県負担金		106,275,000	0	0	106,275,000
		1 事業費負担金		106,275,000	0	0
	2 県補助金		203,003,000	0	0	203,003,000
		1 事業費補助金		203,003,000	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						
		9,031,496,403	9,031,496,403	0	0		
		9,031,496,403	9,031,496,403	0	0		
		9,031,496,403	9,031,496,403	0	0		
1	管理費負担金	160,242,000	147,773,499	147,773,499	0	0	人件費負担金 81,478,186 事務費負担金 66,295,313
2	事業費負担金	9,394,339,000	8,883,722,904	8,883,722,904	0	0	滞納整理事業費負担金 80,316,095 消費生活事業費負担金 30,391,211 一般旅券事業費負担金 21,539,677 介護保険事業費負担金 8,703,115,811 監査指導事業費負担金 15,439,060 障害福祉事業費負担金 15,300,195 都市計画事業費負担金 1,108,407 広域行政推進事業費負担金 16,512,448
		543,837,896	543,837,896	0	0		
		214,040,896	214,040,896	0	0		
		214,040,896	214,040,896	0	0		
1	福祉事業費負担金	212,550,000	214,040,896	214,040,896	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		329,797,000	329,797,000	0	0		
		329,797,000	329,797,000	0	0		
1	福祉事業費補助	339,272,000	329,797,000	329,797,000	0	0	重層の支援体制整備事業交付金
		338,460,470	338,460,470	0	0		
		107,020,448	107,020,448	0	0		
		107,020,448	107,020,448	0	0		
1	福祉事業費負担金	106,275,000	107,020,448	107,020,448	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		218,767,022	218,767,022	0	0		
		218,767,022	218,767,022	0	0		
1	消費生活事業費補助	25,096,000	46,183,022	46,183,022	0	0	地方消費者行政活性化事業費

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		12,673,000	0	0	12,673,000
		1 権限移譲交付金	12,673,000	0	0	12,673,000
4 寄附金			1,600,000	0	0	1,600,000
	1 寄附金		1,600,000	0	0	1,600,000
		1 一般寄附金	1,600,000	0	0	1,600,000
5 繰入金			216,379,000	0	0	216,379,000
	1 他会計繰入金		216,379,000	0	0	216,379,000
		1 特別会計繰入金	216,379,000	0	0	216,379,000
6 繰越金			1,000	12,263,000	0	12,264,000
	1 繰越金		1,000	12,263,000	0	12,264,000
		1 繰越金	1,000	12,263,000	0	12,264,000
7 諸収入			5,266,000	0	0	5,266,000
	1 預金利子		2,163,000	0	0	2,163,000
		1 預金利子	2,163,000	0	0	2,163,000
	2 雑入		3,103,000	0	0	3,103,000
		1 滞納処分費	1,332,000	0	0	1,332,000

(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	福祉事業費補助	171,607,000	166,954,000	166,954,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 1,486,000 重層の支援体制整備事業交付金 165,468,000
3	広域連携推進事業費補助	6,300,000	5,630,000	5,630,000	0	0	推進事業費
			12,673,000	12,673,000	0	0	
			12,673,000	12,673,000	0	0	
1	権限移譲交付金	12,673,000	12,673,000	12,673,000	0	0	一般旅券事務権限移譲交付金 12,562,000 監査指導事務権限移譲交付金 111,000
			1,571,159	1,571,159	0	0	
			1,571,159	1,571,159	0	0	
			1,571,159	1,571,159	0	0	
1	一般寄附	1,600,000	1,571,159	1,571,159	0	0	推進事業費寄付金
			197,508,512	197,508,512	0	0	
			197,508,512	197,508,512	0	0	
			197,508,512	197,508,512	0	0	
1	介護保険特別会計繰入金	216,379,000	197,508,512	197,508,512	0	0	重層の支援体制整備事業費繰入金
			189,841,218	189,841,218	0	0	
			189,841,218	189,841,218	0	0	
			189,841,218	189,841,218	0	0	
1	繰越金	12,264,000	189,841,218	189,841,218	0	0	
			9,460,061	9,460,061	0	0	
			7,811,435	7,811,435	0	0	
			7,811,435	7,811,435	0	0	
1	預金利子	2,163,000	7,811,435	7,811,435	0	0	
			1,648,626	1,648,626	0	0	
			763,900	763,900	0	0	
1	滞納処分費	1,332,000	763,900	763,900	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 雑入	1,771,000	0	0	1,771,000
歳 入 合 計			10,651,600,000	12,263,000	0	10,663,863,000

(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					
		884,726	884,726	0	0	
1 一般管理費 収入	1,350,000	393,800	393,800	0	0	広告料収入
3 雑入	421,000	490,926	490,926	0	0	
		10,312,175,719	10,312,175,719	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			10,352,000	0	0	0	10,352,000	
	1 議会費		10,352,000	0	0	0	10,352,000	
		1 議会費		10,352,000	0	0	0	10,352,000
2 総務費			152,240,000	0	0	0	152,240,000	
	1 総務管理費		146,372,000	0	0	0	146,372,000	
		1 一般管理費		136,516,000	0	0	0	136,516,000
		2 会計管理費		9,800,000	0	0	0	9,800,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		7,645,450	0	2,706,550	
		7,645,450	0	2,706,550	
		7,645,450	0	2,706,550	
1 報酬	2,872,000	2,264,000	0	608,000	1. 議員活動費 3,712,575 2. 議会事務費 3,932,875
7 報償費	56,000	0	0	56,000	
8 旅費	2,176,000	1,359,975	0	816,025	
10 需用費	34,000	28,820	0	5,180	
11 役務費	370,000	369,600	0	400	
12 委託料	2,495,000	1,360,392	0	1,134,608	
18 負担金、補助及び交付金	2,349,000	2,262,663	0	86,337	
		145,286,930	0	6,953,070	
		140,194,230	0	6,177,770	
		130,810,266	0	5,705,734	
1 報酬	3,656,000	3,249,752	0	406,248	1. 職員人件費 80,885,139 2. 総務事務費 49,925,127 (1) 一般管理事務費 27,951,894 (2) 情報事務費 21,829,665 (3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 139,524 (4) 行政不服審査会事務費 4,044
2 給料	5,518,000	5,517,600	0	400	
3 職員手当等	3,752,000	3,750,330	0	1,670	
4 共済費	2,387,000	2,324,700	0	62,300	
7 報償費	1,116,000	598,320	0	517,680	
8 旅費	581,000	291,775	0	289,225	
10 需用費	7,358,000	7,039,349	0	318,651	
11 役務費	9,782,000	9,416,297	0	365,703	
12 委託料	8,013,000	6,639,440	0	1,373,560	
13 使用料及び賃借料	12,363,000	12,275,566	0	87,434	
18 負担金、補助及び交付金	81,490,000	79,707,137	0	1,782,863	
21 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		9,379,920	0	420,080	
10 需用費	119,000	84,481	0	34,519	1. 会計事務費 9,379,920

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
		3 公平委員会費	56,000	0	0	0	56,000
	2 選挙費		75,000	0	0	0	75,000
		1 選挙管理委員会費	75,000	0	0	0	75,000
	3 監査委員費		5,793,000	0	0	0	5,793,000
		1 監査委員費	5,793,000	0	0	0	5,793,000
3 事業費			10,487,780,000	12,263,000	0	0	10,500,043,000
	1 税務事業費		82,618,000	0	0	0	82,618,000
		1 滞納整理事業費	82,618,000	0	0	0	82,618,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
11 役務費	558,000	549,337	0	8,663	
12 委託料	310,000	299,078	0	10,922	
18 負担金、補助及び交付金	8,813,000	8,447,024	0	365,976	
		4,044	0	51,956	
1 報酬	42,000	0	0	42,000	1. 公平委員会事務費 4,044
8 旅費	9,000	0	0	9,000	
10 需用費	5,000	4,044	0	956	
		0	0	75,000	
		0	0	75,000	
1 報酬	56,000	0	0	56,000	1. 選挙管理委員会事務費 0
8 旅費	14,000	0	0	14,000	
10 需用費	5,000	0	0	5,000	
		5,092,700	0	700,300	
		5,092,700	0	700,300	
1 報酬	184,000	136,000	0	48,000	1. 監査委員事務費 5,092,700
8 旅費	116,000	58,800	0	57,200	
10 需用費	28,000	23,787	0	4,213	
18 負担金、補助及び交付金	5,465,000	4,874,113	0	590,887	
		9,930,431,723	0	569,611,277	
		80,364,620	0	2,253,380	
		80,364,620	0	2,253,380	
1 報酬	2,405,000	2,404,752	0	248	1. 職員人件費 68,459,614
2 給料	3,294,000	3,293,760	0	240	2. 滞納整理事業費 11,905,006
3 職員手当等	2,442,000	2,412,051	0	29,949	
4 共済費	1,310,000	1,308,576	0	1,424	
8 旅費	160,000	91,044	0	68,956	
10 需用費	953,000	836,195	0	116,805	
11 役務費	2,778,000	1,566,226	0	1,211,774	

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		79,973,000	0	0	0	79,973,000
		1 消費生活事業費	79,973,000	0	0	0	79,973,000
	3 一般旅券事業費		36,664,000	0	0	0	36,664,000
		1 一般旅券事業費	36,664,000	0	0	0	36,664,000

(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	63,710,000	62,901,416	0	808,584	
			72,453,773	0	7,519,227	
			72,453,773	0	7,519,227	
1	報酬	37,833,000	33,765,386	0	4,067,614	1. 職員人件費 8,012,842
2	給料	5,471,000	5,470,080	0	920	2. 消費生活事業費 64,440,931
3	職員手当等	15,300,000	14,552,920	0	747,080	(1) 消費生活相談事業費 62,365,089
4	共済費	9,614,000	8,563,477	0	1,050,523	(2) 消費者啓発事業費 2,075,842
7	報償費	900,000	780,000	0	120,000	
8	旅費	3,054,000	2,141,283	0	912,717	
10	需用費	1,145,000	931,960	0	213,040	
11	役務費	1,521,000	1,385,720	0	135,280	
12	委託料	1,112,000	999,900	0	112,100	
13	使用料及び賃借料	35,000	0	0	35,000	
18	負担金、補助及び交付金	3,978,000	3,853,047	0	124,953	
26	公課費	10,000	10,000	0	0	
			34,101,677	0	2,562,323	
			34,101,677	0	2,562,323	
8	旅費	57,000	0	0	57,000	1. 一般旅券事務費 34,101,677
10	需用費	195,000	43,140	0	151,860	
11	役務費	600,000	0	0	600,000	
12	委託料	27,761,000	26,057,202	0	1,703,798	
13	使用料及び賃借料	1,269,000	1,219,416	0	49,584	
18	負担金、補助及び交付金	6,782,000	6,781,919	0	81	

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 福祉事業費		10,260,469,000	12,263,000	0	0	10,272,732,000
		1 介護保険事業費	10,226,114,000	12,263,000	0	0	10,238,377,000
		2 監査指導事業費	17,545,000	0	0	0	17,545,000
		3 障害福祉事業費	16,810,000	0	0	0	16,810,000
	5 都市計画事業費		1,292,000	0	0	0	1,292,000
		1 都市計画事業費	1,292,000	0	0	0	1,292,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		9,720,387,175	0	552,344,825	
		9,688,342,660	0	550,034,340	
12 委託料	895,565,000	818,072,607	0	77,492,393	1. 介護保険特別会計繰出金 8,856,025,324
18 負担金、補助及び交付金	2,200,000	1,982,000	0	218,000	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金 1,982,000
22 償還金、利子及び割引料	12,263,000	12,262,729	0	271	3. 重層の支援体制整備事業費 818,072,607
27 繰出金	9,328,349,000	8,856,025,324	0	472,323,676	(1) 地域介護予防活動支援事業費 31,180,639
					(2) 地域包括支援センター運営事業費 728,101,610
					(3) 生活支援体制整備事業費 58,790,358
					4. 国庫支出金等返還金 12,262,729
		16,723,227	0	821,773	
7 報償費	18,000	0	0	18,000	1. 社会福祉法人監査指導事業費 16,723,227
8 旅費	102,000	5,680	0	96,320	
10 需用費	111,000	95,641	0	15,359	
11 役務費	33,000	11,188	0	21,812	
18 負担金、補助及び交付金	17,281,000	16,610,718	0	670,282	
		15,321,288	0	1,488,712	
1 報酬	11,536,000	10,842,916	0	693,084	1. 障害支援区分認定審査会事業費 15,321,288
3 職員手当等	1,247,000	1,212,390	0	34,610	
4 共済費	1,059,000	637,207	0	421,793	
8 旅費	255,000	111,880	0	143,120	
10 需用費	40,000	37,060	0	2,940	
11 役務費	346,000	172,240	0	173,760	
18 負担金、補助及び交付金	2,327,000	2,307,595	0	19,405	
		1,145,081	0	146,919	
		1,145,081	0	146,919	
8 旅費	8,000	3,680	0	4,320	1. 航空写真撮影・地形図データ作成等 事業費 1,145,081
10 需用費	130,000	93,371	0	36,629	
18 負担金、補助及び交付金	1,154,000	1,048,030	0	105,970	

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	
	6 広域行政推進事業費		26,764,000	0	0	0	26,764,000
		1 推進事業費	26,764,000	0	0	0	26,764,000
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			10,651,600,000	12,263,000	0	0	10,663,863,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		21,979,397	0	4,784,603	
		21,979,397	0	4,784,603	
7 報償費	884,000	793,000	0	91,000	1. 広域連携事業費 18,204,364 2. 地方創生事業費 3,671,209 3. 山村都市交流拠点施設整備事業費 55,740 4. 広域連携調査研究費 48,084
8 旅費	376,000	188,929	0	187,071	
10 需用費	2,588,000	1,762,828	0	825,172	
11 役務費	2,067,000	2,058,400	0	8,600	
12 委託料	18,808,000	15,761,200	0	3,046,800	
13 使用料及び賃借料	41,000	15,040	0	25,960	
18 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,400,000	0	600,000	
		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	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		10,083,364,103	0	580,498,897	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

一般会計

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	10,312,175,719 円
2 歳	出 総 額	10,083,364,103
3 歳	入 歳 出 差 引 額	228,811,616
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	228,811,616
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	12,244,000,000	0	0	12,244,000,000
2 使用料及び 手数料	1,926,000	0	0	1,926,000
3 国庫支出金	11,992,743,000	0	0	11,992,743,000
4 支払基金交 付金	14,618,672,000	0	0	14,618,672,000
5 県支出金	7,796,005,000	0	0	7,796,005,000
6 財産収入	5,300,000	2,891,000	0	8,191,000
7 繰入金	10,415,844,000	0	0	10,415,844,000
8 繰越金	1,000	646,062,000	0	646,063,000
9 諸収入	35,509,000	0	0	35,509,000
歳 入 合 計	57,110,000,000	648,953,000	0	57,758,953,000

※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	
12,709,019,150	12,493,115,066	61,835,594	176,156,444	
2,395,600	2,395,600	0	0	
11,900,461,071	11,900,461,071	0	0	
14,339,982,736	14,339,982,736	0	0	
7,653,553,799	7,653,553,799	0	0	
8,640,997	8,640,997	0	0	
9,356,025,324	9,356,025,324	0	0	
792,010,670	792,010,670	0	0	
76,139,996	76,139,996	0	0	
56,838,229,343	56,622,325,259	61,835,594	176,156,444	

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	1,755,355,000	0	0	0	1,755,355,000
2 保険給付費	52,281,092,000	0	0	0	52,281,092,000
3 地域支援事業費	3,030,452,000	0	0	0	3,030,452,000
4 基金積立金	5,000,000	156,533,000	0	0	161,533,000
5 諸支出金	28,101,000	492,420,000	0	0	520,521,000
6 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計	57,110,000,000	648,953,000	0	0	57,758,953,000

出

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円 1,517,514,143	円 0	円 0	円 0	円 237,840,857	
51,203,595,626	0	0	0	1,077,496,374	
2,864,729,358	0	0	0	165,722,642	
161,532,108	0	0	0	892	
511,837,069	0	0	0	8,683,931	
0	0	0	0	10,000,000	
56,259,208,304	0	0	0	1,499,744,696	

(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			現	
			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			12,244,000,000	0	0	12,244,000,000	
	1 介護保険料		12,244,000,000	0	0	12,244,000,000	
		1 第一号被保険者保険料		12,244,000,000	0	0	12,244,000,000
2 使用料及び手数料			1,926,000	0	0	1,926,000	
	1 手数料		1,926,000	0	0	1,926,000	
		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		1,920,000	0	0	1,920,000
3 国庫支出金			11,992,743,000	0	0	11,992,743,000	
	1 国庫負担金		9,523,761,000	0	0	9,523,761,000	
		1 保険給付費負担金		9,523,761,000	0	0	9,523,761,000
	2 国庫補助金			2,468,982,000	0	0	2,468,982,000
		1 調整交付金		1,682,356,000	0	0	1,682,356,000
		2 地域支援事業費交付金		632,436,000	0	0	632,436,000

(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						
		12,709,019,150	12,493,115,066	61,835,594	176,156,444	還付未済額	22,087,954
		12,709,019,150	12,493,115,066	61,835,594	176,156,444	還付未済額	22,087,954
		12,709,019,150	12,493,115,066	61,835,594	176,156,444	還付未済額	22,087,954
1 現年度分特別徴収保険料	11,263,000,000	11,423,023,808	11,443,490,191	0	0	還付未済額	20,466,383
2 現年度分普通徴収保険料	956,000,000	1,106,668,780	1,025,914,203	0	82,308,074	還付未済額	1,553,497
3 滞納繰越分普通徴収保険料	25,000,000	179,326,562	23,710,672	61,835,594	93,848,370	還付未済額	68,074
		2,395,600	2,395,600	0	0		
		2,395,600	2,395,600	0	0		
		5,600	5,600	0	0		
1 証明手数料	6,000	5,600	5,600	0	0		
		2,390,000	2,390,000	0	0		
1 介護サービス事業者指定等事務手数料	1,920,000	2,390,000	2,390,000	0	0		
		11,900,461,071	11,900,461,071	0	0		
		9,380,481,173	9,380,481,173	0	0		
		9,380,481,173	9,380,481,173	0	0		
1 現年度分	9,523,761,000	9,380,481,173	9,380,481,173	0	0	保険給付費	
		2,519,979,898	2,519,979,898	0	0		
		1,729,610,000	1,729,610,000	0	0		
1 現年度分	1,682,356,000	1,729,610,000	1,729,610,000	0	0	保険給付費	
		640,757,898	640,757,898	0	0		
1 現年度分	632,436,000	640,757,898	640,757,898	0	0	地域支援事業費 総合事業調整交付金	562,180,898 78,577,000

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財源充当額	
		3 保険者機能強化推進交付金	68,025,000	0	0	68,025,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	86,162,000	0	0	86,162,000
		5 災害臨時特例補助金	3,000	0	0	3,000
		6 介護保険事業費補助金	0	0	0	0
4 支払基金交付金			14,618,672,000	0	0	14,618,672,000
	1 支払基金交付金		14,618,672,000	0	0	14,618,672,000
		1 保険給付費交付金	14,106,715,000	0	0	14,106,715,000
		2 地域支援事業費交付金	511,957,000	0	0	511,957,000
5 県支出金			7,796,005,000	0	0	7,796,005,000
	1 県負担金		7,456,542,000	0	0	7,456,542,000
		1 保険給付費負担金	7,456,542,000	0	0	7,456,542,000
	2 県補助金		334,979,000	0	0	334,979,000
		1 地域支援事業費交付金	332,772,000	0	0	332,772,000
		2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	2,207,000	0	0	2,207,000
	3 県交付金		4,484,000	0	0	4,484,000
		1 権限移譲交付金	4,484,000	0	0	4,484,000

(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					
		44,145,000	44,145,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	68,025,000	44,145,000	44,145,000	0	0	
		99,898,000	99,898,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	86,162,000	99,898,000	99,898,000	0	0	
		3,000	3,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	3,000	3,000	3,000	0	0	
		5,566,000	5,566,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	0	5,566,000	5,566,000	0	0	
		14,339,982,736	14,339,982,736	0	0	
		14,339,982,736	14,339,982,736	0	0	
		13,826,780,707	13,826,780,707	0	0	
1 現年度分	14,106,715,000	13,826,780,707	13,826,780,707	0	0	保険給付費
		513,202,029	513,202,029	0	0	
1 現年度分	511,957,000	513,202,029	513,202,029	0	0	地域支援事業費
		7,653,553,799	7,653,553,799	0	0	
		7,320,628,000	7,320,628,000	0	0	
		7,320,628,000	7,320,628,000	0	0	
1 現年度分	7,456,542,000	7,320,628,000	7,320,628,000	0	0	保険給付費
		328,441,799	328,441,799	0	0	
		326,797,799	326,797,799	0	0	
1 現年度分	332,772,000	326,797,799	326,797,799	0	0	地域支援事業費
		1,644,000	1,644,000	0	0	
1 現年度分	2,207,000	1,644,000	1,644,000	0	0	介護人材確保支援事業費
		4,484,000	4,484,000	0	0	
		4,484,000	4,484,000	0	0	
1 権限移譲交付金	4,484,000	4,484,000	4,484,000	0	0	指定等事務権限移譲交付金

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	
6 財産収入			5,300,000	2,891,000	0	8,191,000
	1 財産運用収入		5,300,000	2,891,000	0	8,191,000
		1 利子及び配当金	5,000,000	2,891,000	0	7,891,000
		2 特許権等運用収入	300,000	0	0	300,000
7 繰入金			10,415,844,000	0	0	10,415,844,000
	1 他会計繰入金		9,328,349,000	0	0	9,328,349,000
		1 一般会計繰入金	9,328,349,000	0	0	9,328,349,000
	2 基金繰入金		1,087,495,000	0	0	1,087,495,000
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1,087,495,000	0	0	1,087,495,000
	8 繰越金			1,000	646,062,000	0
1 繰越金			1,000	646,062,000	0	646,063,000
		1 繰越金	1,000	646,062,000	0	646,063,000

(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					
		8,640,997	8,640,997	0	0	
		8,640,997	8,640,997	0	0	
		7,890,997	7,890,997	0	0	
1 基金収入	7,891,000	7,890,997	7,890,997	0	0	介護保険給付費等準備基金利子
		750,000	750,000	0	0	
1 著作権使用料	300,000	750,000	750,000	0	0	電子@審査会システム著作権使用料
		9,356,025,324	9,356,025,324	0	0	
		8,856,025,324	8,856,025,324	0	0	
		8,856,025,324	8,856,025,324	0	0	
1 保険給付費繰入	6,530,887,000	6,391,291,730	6,391,291,730	0	0	
2 地域支援事業費繰入	666,283,000	568,466,964	568,466,964	0	0	
3 低所得者保険料軽減繰入	425,100,000	425,860,095	425,860,095	0	0	
4 その他一般会計繰入	1,706,079,000	1,470,406,535	1,470,406,535	0	0	職員人件費繰入金 203,632,926 事務費等繰入金 1,266,773,609
		500,000,000	500,000,000	0	0	
		500,000,000	500,000,000	0	0	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	1,087,495,000	500,000,000	500,000,000	0	0	
		792,010,670	792,010,670	0	0	
		792,010,670	792,010,670	0	0	
		792,010,670	792,010,670	0	0	
1 繰越金	646,063,000	792,010,670	792,010,670	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	
9 諸収入			35,509,000	0	0	35,509,000
	1 延滞金		270,000	0	0	270,000
		1 延滞金	270,000	0	0	270,000
	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		35,238,000	0	0	35,238,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 返納金	34,000,000	0	0	34,000,000
		3 雑入	1,237,000	0	0	1,237,000
	歳 入 合 計		57,110,000,000	648,953,000	0	57,758,953,000

(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					
		76,139,996	76,139,996	0	0	
		194,500	194,500	0	0	
		194,500	194,500	0	0	
1 第一号被保険者延滞金	270,000	194,500	194,500	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		75,945,496	75,945,496	0	0	
		36,389,828	36,389,828	0	0	
1 第三者納付金	1,000	36,389,828	36,389,828	0	0	第三者行為による損害賠償金
		37,788,714	37,788,714	0	0	
1 返納金	34,000,000	37,788,714	37,788,714	0	0	
		1,766,954	1,766,954	0	0	
1 雑入	1,237,000	1,766,954	1,766,954	0	0	
		56,838,229,343	56,622,325,259	61,835,594	176,156,444	還付未済額 22,087,954

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			1,755,355,000	0	0	0	1,755,355,000
	1 総務管理費		836,918,000	0	0	0	836,918,000
		1 一般管理費	836,918,000	0	0	0	836,918,000
	2 総務事業費		918,437,000	0	0	0	918,437,000
		1 介護保険事務費	790,717,000	0	0	0	790,717,000
		2 地域包括ケア推進費	127,720,000	0	0	0	127,720,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節						
区分	金額					
		1,517,514,143	0	237,840,857		
		719,863,272	0	117,054,728		
		719,863,272	0	117,054,728		
1 報酬	32,562,000	32,410,367	0	151,633	1. 職員人件費 208,978,799 2. 一般管理事務費 510,884,473	
2 給料	7,681,000	7,680,960	0	40		
3 職員手当等	14,146,000	13,821,194	0	324,806		
4 共済費	9,266,000	8,667,806	0	598,194		
8 旅費	1,489,000	1,101,200	0	387,800		
10 需用費	6,667,000	5,833,940	0	833,060		
11 役務費	144,852,000	91,070,003	0	53,781,997		
12 委託料	365,756,000	327,783,030	0	37,972,970		
13 使用料及び賃借料	33,617,000	33,616,935	0	65		
17 備品購入費	11,000	9,000	0	2,000		
18 負担金、補助及び交付金	220,871,000	197,868,837	0	23,002,163		
		797,650,871	0	120,786,129		
		716,101,461	0	74,615,539		
1 報酬	56,070,000	50,981,000	0	5,089,000	1. 介護保険事務費 716,101,461 (1) 介護認定審査会事務費 54,747,138 (2) 介護認定調査事務費 551,992,072 (3) 保険給付事務費 21,220,466 (4) 保険料賦課徴収事務費 52,836,516 (7) 賦課事務費 31,247,159 (イ) 徴収事務費 21,589,357 (5) 介護サービス事業者指定等事務費 1,586,597 (6) 介護保険サービス事業者等指導事務費 33,465,072 (7) 介護保険事業運営委員会費 253,600	
7 報償費	576,000	297,000	0	279,000		
8 旅費	785,000	60,440	0	724,560		
10 需用費	6,407,000	3,633,937	0	2,773,063		
11 役務費	59,195,000	49,246,975	0	9,948,025		
12 委託料	631,271,000	578,940,982	0	52,330,018		
13 使用料及び賃借料	808,000	800,080	0	7,920		
18 負担金、補助及び交付金	35,605,000	32,141,047	0	3,463,953		
		81,549,410	0	46,170,590		
10 需用費	969,000	851,860	0	117,140	1. 介護人材確保支援事業費 34,587,577 (7) 介護職員初任者研修受講支援等補助金 3,360,000	
11 役務費	2,209,000	1,173,536	0	1,035,464		

(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	39,131,000	31,835,395	0	7,295,605	(イ) 介護支援専門員資格取得支援補助金 890,000 (ウ) 人材育成支援研修開催費 129,800 (エ) 介護人材活用促進事業費等 30,207,777 2. 家族介護者リフレッシュ事業費 14,667,640 3. 中山間地域対策事業費 16,432,219 4. 家族介護用品給付事業費 15,861,974
18 負担金、補助及び交付金	66,760,000	32,149,019	0	34,610,981	
19 扶助費	18,651,000	15,539,600	0	3,111,400	
		51,203,595,626	0	1,077,496,374	
		51,203,595,626	0	1,077,496,374	
		51,203,595,626	0	1,077,496,374	
12 委託料	28,522,000	28,521,712	0	288	1. 介護保険給付事業費 51,203,595,626 (1) 介護サービス給付事業費 46,899,554,706 (ア) 居宅サービス給付費 28,689,453,554 (イ) 施設サービス給付費 15,710,535,799 (ウ) 福祉用具購入費 52,642,200 (エ) 住宅改修費 86,427,772 (オ) 居宅サービス計画給付費 2,331,973,669 (カ) 審査支払手数料 28,521,712 (2) 介護予防給付事業費 2,088,772,327 (ア) 予防居宅サービス給付費 1,611,108,217 (イ) 予防福祉用具購入費 32,964,570 (ウ) 予防住宅改修費 96,865,186 (エ) 予防居宅サービス計画給付費 347,834,354 (3) 高額介護サービス事業費 1,108,563,376 (4) 高額医療合算介護サービス事業費 151,873,639 (5) 特定入所者介護サービス事業費 954,831,578
18 負担金、補助及び交付金	52,252,570,000	51,175,073,914	0	1,077,496,086	
		2,864,729,358	0	165,722,642	
		2,864,729,358	0	165,722,642	
		2,864,729,358	0	165,722,642	
1 報酬	5,130,000	5,129,880	0	120	

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節						
区分	金額					
3	職員手当等	1,967,000	1,966,448	0	552	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 2,119,048,786
4	共済費	1,150,000	1,100,206	0	49,794	(1) 訪問型サービス事業費 439,504,796
7	報償費	4,000,000	1,845,000	0	2,155,000	(2) 通所型サービス事業費 1,491,772,048
8	旅費	206,000	90,080	0	115,920	(3) 生活支援サービス事業費 311,500
10	需用費	45,000	0	0	45,000	(4) 介護予防ケアマネジメント事業費 177,655,557
11	役務費	304,000	235,670	0	68,330	(5) 高額介護予防サービス事業費 3,040,502
12	委託料	551,408,000	493,507,195	0	57,900,805	(6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 2,737,753
18	負担金、補助及び交付金	2,186,973,000	2,106,484,681	0	80,488,319	(7) 総合事業諸費 4,026,630
19	扶助費	62,890,000	56,861,686	0	6,028,314	2. 一般介護予防事業費 88,472,482
27	繰出金	216,379,000	197,508,512	0	18,870,488	(1) 介護予防把握事業費 8,494,010
						(2) 介護予防普及啓発事業費 42,551,977
						(3) 地域介護予防活動支援事業費 35,508,065
						(7) 地域介護予防活動支援事業費 18,984,711
						(イ) 重層的支援体制整備事業費（一般会計繰出金） 16,523,354
						(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 1,918,430
						3. 包括的支援事業費 509,299,365
						(1) 地域包括支援センター運営事業費 306,594,716
						(7) 地域包括支援センター運営事業費 139,131,343
						(イ) 重層的支援体制整備事業費（一般会計繰出金） 167,463,373
						(2) 認知症総合支援事業費 99,494,635
						(3) 生活支援体制整備事業費 53,588,992
						(7) 生活支援体制整備事業費 40,067,207
						(イ) 重層的支援体制整備事業費（一般会計繰出金） 13,521,785
						(4) 在宅医療・介護連携推進事業費 46,124,077
						(5) 地域ケア会議推進事業費 3,496,945
						4. 介護給付等費用適正化事業費 9,908,311
						(1) 介護サービス適正実施推進事業費 8,280,614
						(2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 1,627,697
						5. 家族介護支援事業費 3,068,426

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	156,533,000	0	0	161,533,000
	1	基金積立金	5,000,000	156,533,000	0	0	161,533,000
		1 介護保険給 付費等準備 基金積立金	5,000,000	156,533,000	0	0	161,533,000
5	諸支出金		28,101,000	492,420,000	0	0	520,521,000
	1	償還金及び 還付加算金	28,101,000	492,420,000	0	0	520,521,000
		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	492,420,000	0	0	492,421,000

(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) 家族介護教室等開催事業費 830,976 (2) 認知症高齢者等見守りSOSネットワーク運営事業費 2,110,950 (3) 認知症高齢者等居場所検索支援事業費 126,500 (7) 認知症高齢者等居場所検索支援事業助成金 126,500 6. 地域自立生活支援事業費 134,931,988 (1) 成年後見制度利用支援事業費 3,591,186 (2) 住宅改修支援事業費 62,000 (7) 住宅改修支援事業助成金 62,000 (3) グループホーム入居者負担軽減事業費 53,438,740 (4) 認知症サポーター養成事業費 1,529,772 (5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 23,795,317 (6) 配食サービス事業費 52,514,973
		161,532,108	0	892	
		161,532,108	0	892	
		161,532,108	0	892	
24 積立金	161,533,000	161,532,108	0	892	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 161,532,108
		511,837,069	0	8,683,931	
		511,837,069	0	8,683,931	
		19,416,774	0	8,583,226	
22 償還金、利子及び割引料	28,000,000	19,416,774	0	8,583,226	1. 保険料還付金 19,416,774
		0	0	100,000	
22 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	1. 還付加算金 0
		492,420,295	0	705	
22 償還金、利子及び割引料	492,421,000	492,420,295	0	705	1. 国庫支出金等返還金 492,420,295

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	
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	10,000,000
歳 出 合 計			57,110,000,000	648,953,000	0	0	57,758,953,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		56,259,208,304	0	1,499,744,696	

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	56,622,325,259 円
2 歳	出 総 額	56,259,208,304
3 歳	入 歳 出 差 引 額	363,116,955
翌年度へ 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	363,116,955
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 土地及び建物(行政財産)

区 分	土 地 (地 積)			木 造 (延 面)	
	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
公 共 用 財 産	m ² 58,506.96	m ² 0	m ² 58,506.96	m ² 0	m ² 0
合 計	58,506.96	0	58,506.96	0	0

建				物		
積)	非木造(延面積)			延面積計		
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 0						
0	0	0	0	0	0	0

② 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
	件	件	件
著作権	1	0	1

(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	6,584,076 <small>千円</small>	161,532 <small>千円</small>	6,745,608 <small>千円</small>
計	6,584,076	161,532	6,745,608

※出納整理期間中における500,000千円取崩し後の現在高は、6,245,608千円となる。