

令和3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 | 9,226,600,000 | 8,727,675,263 | 8,727,675,263 |
| 介護保険特別会計 | 56,914,943,000 | 55,642,033,004 | 55,393,326,729 |
| 総計 | 66,141,543,000 | 64,369,708,267 | 64,121,001,992 |

※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 △ 498,924,737 | |
| 80,124,108 | 185,175,518 | △ 1,521,616,271 | |
| 80,124,108 | 185,175,518 | △ 2,020,541,008 | |

| 歳 | | | |
|----------|--------------------|--------------------|--------|
| 会計区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 |
| 一般会計 | 円 9,226,600,000 | 円 8,504,641,224 | 円 0 |
| 介護保険特別会計 | 56,914,943,000 | 54,257,039,949 | 0 |
| 総計 | 66,141,543,000 | 62,761,681,173 | 0 |

出

| 不 用 額 | 予算現額と支出 済額との比較 | 備 考 |
|------------------|-------------------|-----|
| 円 721,958,776 | 円 721,958,776 | |
| 2,657,903,051 | 2,657,903,051 | |
| 3,379,861,827 | 3,379,861,827 | |

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 | 8,684,620,000 | 0 | 0 | 8,684,620,000 |
| 2 国庫支出金 | 240,050,000 | 0 | 0 | 240,050,000 |
| 3 県支出金 | 295,534,000 | 0 | 0 | 295,534,000 |
| 4 寄附金 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 |
| 5 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 6 諸収入 | 4,645,000 | 0 | 0 | 4,645,000 |
| 歳 入 合 計 | 9,226,600,000 | 0 | 0 | 9,226,600,000 |

入

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|
| 円 8,110,108,585 | 円 8,110,108,585 | 円 0 | 円 0 | |
| 246,083,135 | 246,083,135 | 0 | 0 | |
| 208,655,377 | 208,655,377 | 0 | 0 | |
| 1,382,951 | 1,382,951 | 0 | 0 | |
| 159,781,843 | 159,781,843 | 0 | 0 | |
| 1,663,372 | 1,663,372 | 0 | 0 | |
| 8,727,675,263 | 8,727,675,263 | 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 | 10,183,000 | 0 | 0 | 0 | 10,183,000 |
| 2 総務費 | 143,573,000 | 0 | 0 | 0 | 143,573,000 |
| 3 事業費 | 9,071,616,000 | 0 | 0 | 0 | 9,071,616,000 |
| 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 | 9,226,600,000 | 0 | 0 | 0 | 9,226,600,000 |

出

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| | 継続費 過次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | |
| 円 5,674,061 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 4,508,939 | |
| 125,979,162 | 0 | 0 | 0 | 17,593,838 | |
| 8,372,988,001 | 0 | 0 | 0 | 698,627,999 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 728,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 8,504,641,224 | 0 | 0 | 0 | 721,958,776 | |

(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 | | | 8,684,620,000 | 0 | 0 | 8,684,620,000 |
| | 1 負担金 | | 8,684,620,000 | 0 | 0 | 8,684,620,000 |
| | | 1 市町村負担金 | | 8,684,620,000 | 0 | 0 |
| 2 国庫支出金 | | | 240,050,000 | 0 | 0 | 240,050,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 240,050,000 | 0 | 0 | 240,050,000 |
| | | 1 事業費負担金 | | 240,050,000 | 0 | 0 |
| 3 県支出金 | | | 295,534,000 | 0 | 0 | 295,534,000 |
| | 1 県負担金 | | 120,025,000 | 0 | 0 | 120,025,000 |
| | | 1 事業費負担金 | | 120,025,000 | 0 | 0 |
| | 2 県補助金 | | 166,261,000 | 0 | 0 | 166,261,000 |
| | | 1 事業費補助金 | | 166,261,000 | 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 | | | | | |
| | | 8,110,108,585 | 8,110,108,585 | 0 | 0 | |
| | | 8,110,108,585 | 8,110,108,585 | 0 | 0 | |
| | | 8,110,108,585 | 8,110,108,585 | 0 | 0 | |
| 1 管理費負担金 | 152,064,000 | 128,889,351 | 128,889,351 | 0 | 0 | 人件費負担金 73,844,186 事務費負担金 55,045,165 |
| 2 事業費負担金 | 8,532,556,000 | 7,981,219,234 | 7,981,219,234 | 0 | 0 | 滞納整理事業費負担金 69,770,572 消費生活事業費負担金 28,181,817 一般旅券事業費負担金 20,740,275 介護保険事業費負担金 7,818,839,429 監査指導事業費負担金 15,709,014 障害福祉事業費負担金 8,134,328 都市計画事業費負担金 842,390 広域行政推進事業費負担金 19,001,409 |
| | | 246,083,135 | 246,083,135 | 0 | 0 | |
| | | 246,083,135 | 246,083,135 | 0 | 0 | |
| | | 246,083,135 | 246,083,135 | 0 | 0 | |
| 1 福祉事業費負担金 | 240,050,000 | 246,083,135 | 246,083,135 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減事業費 |
| | | 208,655,377 | 208,655,377 | 0 | 0 | |
| | | 123,041,568 | 123,041,568 | 0 | 0 | |
| | | 123,041,568 | 123,041,568 | 0 | 0 | |
| 1 福祉事業費負担金 | 120,025,000 | 123,041,568 | 123,041,568 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減事業費 |
| | | 76,583,809 | 76,583,809 | 0 | 0 | |
| | | 76,583,809 | 76,583,809 | 0 | 0 | |
| 1 消費生活事業費補助 | 43,515,000 | 43,715,809 | 43,715,809 | 0 | 0 | 地方消費者行政活性化事業費 |
| 2 福祉事業費補助 | 116,596,000 | 25,143,000 | 25,143,000 | 0 | 0 | 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 842,000 介護施設等整備助成事業費 24,301,000 |

| 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 | | 9,248,000 | 0 | 0 | 9,248,000 |
| | | 1 権限移譲交付金 | 9,248,000 | 0 | 0 | 9,248,000 |
| 4 寄附金 | | | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 |
| | 1 寄附金 | | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 |
| | | 1 一般寄附金 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 |
| 5 繰越金 | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 6 諸収入 | | | 4,645,000 | 0 | 0 | 4,645,000 |
| | 1 預金利子 | | 1,538,000 | 0 | 0 | 1,538,000 |
| | | 1 預金利子 | 1,538,000 | 0 | 0 | 1,538,000 |
| | 2 雑入 | | 3,107,000 | 0 | 0 | 3,107,000 |
| | | 1 滞納処分費 | 1,476,000 | 0 | 0 | 1,476,000 |
| | | 2 雑入 | 1,631,000 | 0 | 0 | 1,631,000 |
| | 歳 入 合 計 | | 9,226,600,000 | 0 | 0 | 9,226,600,000 |

(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 | 7,725,000 | 7,725,000 | 0 | 0 | 推進事業費 |
| | | 9,030,000 | 9,030,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,030,000 | 9,030,000 | 0 | 0 | |
| 1 権限移譲交付金 | 9,248,000 | 9,030,000 | 9,030,000 | 0 | 0 | 一般旅券事務権限移譲交付金 8,918,000 監査指導事務権限移譲交付金 112,000 |
| | | 1,382,951 | 1,382,951 | 0 | 0 | |
| | | 1,382,951 | 1,382,951 | 0 | 0 | |
| | | 1,382,951 | 1,382,951 | 0 | 0 | |
| 1 一般寄附 | 1,750,000 | 1,382,951 | 1,382,951 | 0 | 0 | |
| | | 159,781,843 | 159,781,843 | 0 | 0 | |
| | | 159,781,843 | 159,781,843 | 0 | 0 | |
| | | 159,781,843 | 159,781,843 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 159,781,843 | 159,781,843 | 0 | 0 | |
| | | 1,663,372 | 1,663,372 | 0 | 0 | |
| | | 757,600 | 757,600 | 0 | 0 | |
| | | 757,600 | 757,600 | 0 | 0 | |
| 1 預金利子 | 1,538,000 | 757,600 | 757,600 | 0 | 0 | |
| | | 905,772 | 905,772 | 0 | 0 | |
| | | 299,100 | 299,100 | 0 | 0 | |
| 1 滞納処分費 | 1,476,000 | 299,100 | 299,100 | 0 | 0 | |
| | | 606,672 | 606,672 | 0 | 0 | |
| 1 一般管理費収入 | 1,350,000 | 313,500 | 313,500 | 0 | 0 | 広告料収入 |
| 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 | 201,000 | 213,172 | 213,172 | 0 | 0 | |
| | | 8,727,675,263 | 8,727,675,263 | 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 | | | 10,183,000 | 0 | 0 | 0 | 10,183,000 |
| | 1 議会費 | | 10,183,000 | 0 | 0 | 0 | 10,183,000 |
| | | 1 議会費 | | 10,183,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 総務費 | | | 143,573,000 | 0 | 0 | 0 | 143,573,000 |
| | 1 総務管理費 | | 138,127,000 | 0 | 0 | 0 | 138,127,000 |
| | | 1 一般管理費 | | 130,918,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 会計管理費 | | 7,154,000 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|-------------|--------|------------|-------------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | 5,674,061 | 0 | 4,508,939 | |
| | | 5,674,061 | 0 | 4,508,939 | |
| | | 5,674,061 | 0 | 4,508,939 | |
| 1 報酬 | 2,916,000 | 2,076,000 | 0 | 840,000 | 1. 議員活動費 2,385,720 |
| 7 報償費 | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 | 2. 議会事務費 3,288,341 |
| 8 旅費 | 3,153,000 | 309,720 | 0 | 2,843,280 | |
| 9 交際費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | |
| 10 需用費 | 48,000 | 30,520 | 0 | 17,480 | |
| 12 委託料 | 1,543,000 | 954,800 | 0 | 588,200 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,456,000 | 2,292,021 | 0 | 163,979 | |
| | | 125,979,162 | 0 | 17,593,838 | |
| | | 121,019,734 | 0 | 17,107,266 | |
| | | 115,140,992 | 0 | 15,777,008 | |
| 1 報酬 | 3,437,000 | 2,982,888 | 0 | 454,112 | 1. 職員人件費 74,646,316 |
| 2 給料 | 5,438,000 | 5,398,800 | 0 | 39,200 | 2. 総務事務費 40,494,676 |
| 3 職員手当等 | 3,372,000 | 3,285,954 | 0 | 86,046 | (1) 一般管理事務費 20,348,837 |
| 4 共済費 | 2,423,000 | 2,179,005 | 0 | 243,995 | (2) 情報事務費 20,003,525 |
| 8 旅費 | 664,000 | 110,920 | 0 | 553,080 | (3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 142,314 |
| 9 交際費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | (4) 行政不服審査会事務費 0 |
| 10 需用費 | 6,433,000 | 4,904,658 | 0 | 1,528,342 | |
| 11 役務費 | 9,987,000 | 9,132,814 | 0 | 854,186 | |
| 12 委託料 | 6,278,000 | 5,370,662 | 0 | 907,338 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,325,000 | 10,300,627 | 0 | 24,373 | |
| 17 備品購入費 | 183,000 | 117,095 | 0 | 65,905 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 81,867,000 | 71,346,569 | 0 | 10,520,431 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | 5,878,742 | 0 | 1,275,258 | |

| 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 | 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 | | 5,362,000 | 0 | 0 | 0 | 5,362,000 |
| | | 1 監査委員費 | 5,362,000 | 0 | 0 | 0 | 5,362,000 |
| 3 事業費 | | | 9,071,616,000 | 0 | 0 | 0 | 9,071,616,000 |
| | 1 税務事業費 | | 86,599,000 | 0 | 0 | 0 | 86,599,000 |
| | | 1 滞納整理事 業費 | 86,599,000 | 0 | 0 | 0 | 86,599,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|---------------|--------|-------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 10 需用費 | 274,000 | 250,820 | 0 | 23,180 | 1. 会計事務費 5,878,742 |
| 11 役務費 | 70,000 | 61,600 | 0 | 8,400 | |
| 12 委託料 | 230,000 | 223,658 | 0 | 6,342 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,580,000 | 5,342,664 | 0 | 1,237,336 | |
| | | 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 | |
| | | 4,959,428 | 0 | 402,572 | |
| | | 4,959,428 | 0 | 402,572 | |
| 1 報酬 | 184,000 | 128,000 | 0 | 56,000 | 1. 監査委員事務費 4,959,428 |
| 8 旅費 | 33,000 | 18,900 | 0 | 14,100 | |
| 10 需用費 | 22,000 | 21,808 | 0 | 192 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,123,000 | 4,790,720 | 0 | 332,280 | |
| | | 8,372,988,001 | 0 | 698,627,999 | |
| | | 74,566,951 | 0 | 12,032,049 | |
| | | 74,566,951 | 0 | 12,032,049 | |
| 1 報酬 | 2,186,000 | 2,127,888 | 0 | 58,112 | 1. 職員人件費 2. 滞納整理事業費 63,711,711 10,855,240 |
| 2 給料 | 3,217,000 | 3,197,760 | 0 | 19,240 | |
| 3 職員手当等 | 1,997,000 | 1,864,312 | 0 | 132,688 | |
| 4 共済費 | 1,318,000 | 1,183,409 | 0 | 134,591 | |
| 7 報償費 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 8 旅費 | 276,000 | 104,232 | 0 | 171,768 | |
| | | | | | |

| 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 消費生活事業費 | | 82,630,000 | 0 | 0 | 0 | 82,630,000 |
| | | 1 消費生活事業費 | 82,630,000 | 0 | 0 | 0 | 82,630,000 |
| | 3 一般旅券事業費 | | 30,826,000 | 0 | 0 | 0 | 30,826,000 |
| | | 1 一般旅券事業費 | 30,826,000 | 0 | 0 | 0 | 30,826,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|------------|--------|------------|--------------------------|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 10 需用費 | 778,000 | 704,027 | 0 | 73,973 | |
| 11 役務費 | 2,820,000 | 1,506,177 | 0 | 1,313,823 | |
| 12 委託料 | 1,129,000 | 1,128,600 | 0 | 400 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,508,000 | 4,405,600 | 0 | 102,400 | |
| 17 備品購入費 | 4,000 | 1,850 | 0 | 2,150 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 68,336,000 | 58,343,096 | 0 | 9,992,904 | |
| | | 71,766,985 | 0 | 10,863,015 | |
| | | 71,766,985 | 0 | 10,863,015 | |
| 1 報酬 | 43,227,000 | 39,561,154 | 0 | 3,665,846 | 1. 職員人件費 7,797,734 |
| 2 給料 | 5,386,000 | 5,340,480 | 0 | 45,520 | 2. 消費生活事業費 63,969,251 |
| 3 職員手当等 | 10,775,000 | 9,372,278 | 0 | 1,402,722 | (1) 消費生活相談事業費 62,792,904 |
| 4 共済費 | 10,352,000 | 8,342,669 | 0 | 2,009,331 | (2) 消費者啓発事業費 1,176,347 |
| 5 災害補償費 | 54,000 | 53,614 | 0 | 386 | |
| 7 報償費 | 1,350,000 | 560,000 | 0 | 790,000 | |
| 8 旅費 | 4,406,000 | 2,839,881 | 0 | 1,566,119 | |
| 10 需用費 | 965,000 | 685,552 | 0 | 279,448 | |
| 11 役務費 | 1,214,000 | 1,095,100 | 0 | 118,900 | |
| 12 委託料 | 1,093,000 | 775,000 | 0 | 318,000 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 134,000 | 0 | 0 | 134,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,667,000 | 3,134,657 | 0 | 532,343 | |
| 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | |
| | | 29,658,275 | 0 | 1,167,725 | |
| | | 29,658,275 | 0 | 1,167,725 | |
| 8 旅費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 1. 一般旅券事務費 29,658,275 |
| 10 需用費 | 138,000 | 0 | 0 | 138,000 | |
| 11 役務費 | 968,000 | 0 | 0 | 968,000 | |
| 12 委託料 | 27,225,000 | 27,225,000 | 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 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | |
| | | | | | | | |
| | 4 福祉事業費 | | 8,834,315,000 | 0 | 0 | 0 | 8,834,315,000 |
| | | 1 介護保険事業費 | 8,807,414,000 | 0 | 0 | 0 | 8,807,414,000 |
| | | 2 監査指導事業費 | 18,058,000 | 0 | 0 | 0 | 18,058,000 |
| | | 3 障害福祉事業費 | 8,843,000 | 0 | 0 | 0 | 8,843,000 |
| | 5 都市計画事業費 | | 1,534,000 | 0 | 0 | 0 | 1,534,000 |
| | | 1 都市計画事業費 | 1,534,000 | 0 | 0 | 0 | 1,534,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 574,000 | 572,928 | 0 | 1,072 | |
| 17 備品購入費 | 269,000 | 268,900 | 0 | 100 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,592,000 | 1,591,447 | 0 | 553 | |
| | | 8,163,735,944 | 0 | 670,579,056 | |
| | | 8,139,426,862 | 0 | 667,987,138 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 116,971,000 | 25,424,000 | 0 | 91,547,000 | 1. 介護保険特別会計繰出金 8,114,002,862 |
| 27 繰出金 | 8,690,443,000 | 8,114,002,862 | 0 | 576,440,138 | 2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金 1,123,000 3. 介護施設等整備事業補助金 24,301,000 |
| | | 16,161,385 | 0 | 1,896,615 | |
| 7 報償費 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 1. 社会福祉法人監査指導事業費 16,161,385 |
| 8 旅費 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | |
| 10 需用費 | 100,000 | 86,556 | 0 | 13,444 | |
| 11 役務費 | 50,000 | 11,816 | 0 | 38,184 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,000 | 4,326 | 0 | 674 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,765,000 | 16,058,687 | 0 | 1,706,313 | |
| | | 8,147,697 | 0 | 695,303 | |
| 1 報酬 | 5,523,000 | 5,376,000 | 0 | 147,000 | 1. 障害支援区分認定審査会事業費 8,147,697 |
| 8 旅費 | 152,000 | 98,280 | 0 | 53,720 | |
| 10 需用費 | 38,000 | 25,735 | 0 | 12,265 | |
| 11 役務費 | 243,000 | 212,800 | 0 | 30,200 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,887,000 | 2,434,882 | 0 | 452,118 | |
| | | 1,167,312 | 0 | 366,688 | |
| | | 1,167,312 | 0 | 366,688 | |
| 8 旅費 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 1. 航空写真撮影・地形図データ作成等事業費 1,167,312 (1) 都市計画事務費 1,167,312 |
| 10 需用費 | 72,000 | 8,544 | 0 | 63,456 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,455,000 | 1,158,768 | 0 | 296,232 | |

| 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 | | 35,712,000 | 0 | 0 | 0 | 35,712,000 | |
| | | 1 推進事業費 | 35,712,000 | 0 | 0 | 0 | 35,712,000 | |
| 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 | 9,226,600,000 | 0 | 0 | 0 | 9,226,600,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------|---------------|--------|-------------|--|
| 節 | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 32,092,534 | 0 | 3,619,466 | |
| | | 32,092,534 | 0 | 3,619,466 | |
| 7 報償費 | 1,812,000 | 1,608,420 | 0 | 203,580 | 1. 推進事業費 25,931,695 2. 広域連携調査研究費 6,118,839 3. 権限移譲調査研究費 0 4. 総合戦略推進事務費 42,000 |
| 8 旅費 | 540,000 | 118,840 | 0 | 421,160 | |
| 10 需用費 | 2,317,000 | 2,121,419 | 0 | 195,581 | |
| 11 役務費 | 17,800,000 | 17,328,400 | 0 | 471,600 | |
| 12 委託料 | 9,981,000 | 9,353,568 | 0 | 627,432 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 162,000 | 11,887 | 0 | 150,113 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,100,000 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | |
| | | 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 | |
| | | 8,504,641,224 | 0 | 721,958,776 | |

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

| 区 | 分 | 金 額 |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 歳 | 入 総 額 | 8, 7 2 7, 6 7 5, 2 6 3 ^円 |
| 2 歳 | 出 総 額 | 8, 5 0 4, 6 4 1, 2 2 4 |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額 | 2 2 3, 0 3 4, 0 3 9 |
| 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 | 2 2 3, 0 3 4, 0 3 9 |
| 6 | 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 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 | 12,271,000,000 | 0 | 0 | 12,271,000,000 |
| 2 使用料及び 手数料 | 2,480,000 | 0 | 0 | 2,480,000 |
| 3 国庫支出金 | 12,384,358,000 | 0 | 0 | 12,384,358,000 |
| 4 支払基金交 付金 | 14,517,090,000 | 0 | 0 | 14,517,090,000 |
| 5 県支出金 | 7,868,611,000 | 0 | 0 | 7,868,611,000 |
| 6 財産収入 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 7 繰入金 | 9,270,132,000 | 0 | 0 | 9,270,132,000 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 554,943,000 | 0 | 554,944,000 |
| 9 諸収入 | 38,328,000 | 0 | 0 | 38,328,000 |
| 歳 入 合 計 | 56,360,000,000 | 554,943,000 | 0 | 56,914,943,000 |

※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 | |
| 12,633,059,892 | 12,391,051,958 | 73,425,767 | 185,175,518 | |
| 2,472,600 | 2,472,600 | 0 | 0 | |
| 12,405,661,852 | 12,405,661,852 | 0 | 0 | |
| 13,879,767,702 | 13,879,767,702 | 0 | 0 | |
| 7,734,345,782 | 7,734,345,782 | 0 | 0 | |
| 5,253,778 | 5,253,778 | 0 | 0 | |
| 8,114,002,862 | 8,114,002,862 | 0 | 0 | |
| 782,636,221 | 782,636,221 | 0 | 0 | |
| 84,832,315 | 78,133,974 | 6,698,341 | 0 | |
| 55,642,033,004 | 55,393,326,729 | 80,124,108 | 185,175,518 | |

| 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 | 1,112,402,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,402,000 |
| 2 保険給付費 | 51,993,000,000 | 0 | 0 | 0 | 51,993,000,000 |
| 3 地域支援事業費 | 3,208,497,000 | 0 | 0 | 0 | 3,208,497,000 |
| 4 基金積立金 | 8,000,000 | 253,440,000 | 0 | 0 | 261,440,000 |
| 5 諸支出金 | 28,101,000 | 301,503,000 | 0 | 0 | 329,604,000 |
| 6 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 歳出合計 | 56,360,000,000 | 554,943,000 | 0 | 0 | 56,914,943,000 |

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 977,832,258 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 134,569,742 | |
| 49,754,054,218 | 0 | 0 | 0 | 2,238,945,782 | |
| 2,942,383,759 | 0 | 0 | 0 | 266,113,241 | |
| 258,693,295 | 0 | 0 | 0 | 2,746,705 | |
| 324,076,419 | 0 | 0 | 0 | 5,527,581 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| 54,257,039,949 | 0 | 0 | 0 | 2,657,903,051 | |

(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 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 | | | 12,271,000,000 | 0 | 0 | 12,271,000,000 | |
| | 1 介護保険料 | | 12,271,000,000 | 0 | 0 | 12,271,000,000 | |
| | | 1 第一号被保険者保険料 | | 12,271,000,000 | 0 | 0 | 12,271,000,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 2,480,000 | 0 | 0 | 2,480,000 | |
| | 1 手数料 | | 2,480,000 | 0 | 0 | 2,480,000 | |
| | | 1 総務手数料 | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | 2 介護サービス事業者指定等事務手数料 | | 2,470,000 | 0 | 0 | 2,470,000 |
| 3 国庫支出金 | | | 12,384,358,000 | 0 | 0 | 12,384,358,000 | |
| | 1 国庫負担金 | | 9,483,000,000 | 0 | 0 | 9,483,000,000 | |
| | | 1 保険給付費負担金 | | 9,483,000,000 | 0 | 0 | 9,483,000,000 |
| | 2 国庫補助金 | | | 2,901,358,000 | 0 | 0 | 2,901,358,000 |
| | | 1 調整交付金 | | 1,802,873,000 | 0 | 0 | 1,802,873,000 |
| | | 2 地域支援事業費交付金 | | 888,966,000 | 0 | 0 | 888,966,000 |
| | | 3 保険者機能強化推進交付金 | | 103,605,000 | 0 | 0 | 103,605,000 |

(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 | | | | | |
| | | 12,633,059,892 | 12,391,051,958 | 73,425,767 | 185,175,518 | 還付未済額 16,593,351 |
| | | 12,633,059,892 | 12,391,051,958 | 73,425,767 | 185,175,518 | 還付未済額 16,593,351 |
| | | 12,633,059,892 | 12,391,051,958 | 73,425,767 | 185,175,518 | 還付未済額 16,593,351 |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 11,362,000,000 | 11,440,934,631 | 11,455,741,526 | 0 | 0 | 還付未済額 14,806,895 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 878,000,000 | 995,180,540 | 910,253,051 | 0 | 86,634,044 | 還付未済額 1,706,555 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 31,000,000 | 196,944,721 | 25,057,381 | 73,425,767 | 98,541,474 | 還付未済額 79,901 |
| | | 2,472,600 | 2,472,600 | 0 | 0 | |
| | | 2,472,600 | 2,472,600 | 0 | 0 | |
| | | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | |
| 1 証明手数料 | 10,000 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | |
| | | 2,469,000 | 2,469,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護サービス事業者指定等事務手数料 | 2,470,000 | 2,469,000 | 2,469,000 | 0 | 0 | |
| | | 12,405,661,852 | 12,405,661,852 | 0 | 0 | |
| | | 9,483,000,000 | 9,483,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 9,483,000,000 | 9,483,000,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 9,483,000,000 | 9,483,000,000 | 9,483,000,000 | 0 | 0 | 保険給付費 |
| | | 2,922,661,852 | 2,922,661,852 | 0 | 0 | |
| | | 1,800,720,000 | 1,800,720,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 1,802,873,000 | 1,800,720,000 | 1,800,720,000 | 0 | 0 | 保険給付費 |
| | | 903,729,852 | 903,729,852 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 888,966,000 | 903,729,852 | 903,729,852 | 0 | 0 | 地域支援事業費 832,531,852 総合事業調整交付金 71,198,000 |
| | | 102,783,000 | 102,783,000 | 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 | 105,908,000 | 0 | 0 | 105,908,000 |
| | | 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 | | | 14,517,090,000 | 0 | 0 | 14,517,090,000 |
| | 1 支払基金交付金 | | 14,517,090,000 | 0 | 0 | 14,517,090,000 |
| | | 1 保険給付費交付金 | 14,028,120,000 | 0 | 0 | 14,028,120,000 |
| | | 2 地域支援事業費交付金 | 488,970,000 | 0 | 0 | 488,970,000 |
| 5 県支出金 | | | 7,868,611,000 | 0 | 0 | 7,868,611,000 |
| | 1 県負担金 | | 7,402,700,000 | 0 | 0 | 7,402,700,000 |
| | | 1 保険給付費負担金 | 7,402,700,000 | 0 | 0 | 7,402,700,000 |
| | 2 県補助金 | | 460,411,000 | 0 | 0 | 460,411,000 |
| | | 1 地域支援事業費交付金 | 458,337,000 | 0 | 0 | 458,337,000 |
| | | 2 地域医療介護総合確保基金事業補助金 | 2,074,000 | 0 | 0 | 2,074,000 |
| | 3 県交付金 | | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| | | 1 権限移譲交付金 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| 6 財産収入 | | | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |

(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 | 103,605,000 | 102,783,000 | 102,783,000 | 0 | 0 | |
| | | 104,749,000 | 104,749,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 105,908,000 | 104,749,000 | 104,749,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 6,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,580,000 | 8,580,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険事業費補助金 | 0 | 8,580,000 | 8,580,000 | 0 | 0 | |
| | | 13,879,767,702 | 13,879,767,702 | 0 | 0 | |
| | | 13,879,767,702 | 13,879,767,702 | 0 | 0 | |
| | | 13,419,320,342 | 13,419,320,342 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 14,028,120,000 | 13,419,320,342 | 13,419,320,342 | 0 | 0 | 保険給付費 |
| | | 460,447,360 | 460,447,360 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 488,970,000 | 460,447,360 | 460,447,360 | 0 | 0 | 地域支援事業費 |
| | | 7,734,345,782 | 7,734,345,782 | 0 | 0 | |
| | | 7,265,317,000 | 7,265,317,000 | 0 | 0 | |
| | | 7,265,317,000 | 7,265,317,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 7,402,700,000 | 7,265,317,000 | 7,265,317,000 | 0 | 0 | 保険給付費 |
| | | 463,828,782 | 463,828,782 | 0 | 0 | |
| | | 462,341,782 | 462,341,782 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 458,337,000 | 462,341,782 | 462,341,782 | 0 | 0 | 地域支援事業費 |
| | | 1,487,000 | 1,487,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 2,074,000 | 1,487,000 | 1,487,000 | 0 | 0 | 介護人材確保支援事業費 |
| | | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0 | |
| | | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0 | |
| 1 権限移譲交付金 | 5,500,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0 | 指定等事務権限移譲交付金 |
| | | 5,253,778 | 5,253,778 | 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 | | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| | | 1 利子及び配当金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 7 繰入金 | | | 9,270,132,000 | 0 | 0 | 9,270,132,000 |
| | 1 他会計繰入金 | | 8,690,443,000 | 0 | 0 | 8,690,443,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 8,690,443,000 | 0 | 0 | 8,690,443,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 579,689,000 | 0 | 0 | 579,689,000 |
| | | 1 介護保険給付費等準備基金繰入金 | 579,689,000 | 0 | 0 | 579,689,000 |
| 8 繰越金 | | | 1,000 | 554,943,000 | 0 | 554,944,000 |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 554,943,000 | 0 | 554,944,000 |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 554,943,000 | 0 | 554,944,000 |
| 9 諸収入 | | | 38,328,000 | 0 | 0 | 38,328,000 |
| | 1 延滞金 | | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 |
| | | 1 延滞金 | 230,000 | 0 | 0 | 230,000 |
| | 2 預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

(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 | | | | | |
| | | 5,253,778 | 5,253,778 | 0 | 0 | |
| | | 5,253,778 | 5,253,778 | 0 | 0 | |
| 1 基金収入 | 8,000,000 | 5,253,778 | 5,253,778 | 0 | 0 | 介護保険給付費等準備基金利子 |
| | | 8,114,002,862 | 8,114,002,862 | 0 | 0 | |
| | | 8,114,002,862 | 8,114,002,862 | 0 | 0 | |
| | | 8,114,002,862 | 8,114,002,862 | 0 | 0 | |
| 1 保険給付費繰入 | 6,494,500,000 | 6,209,700,216 | 6,209,700,216 | 0 | 0 | |
| 2 地域支援事業費繰入 | 606,546,000 | 456,652,593 | 456,652,593 | 0 | 0 | |
| 3 低所得者保険料軽減繰入 | 480,100,000 | 489,924,370 | 489,924,370 | 0 | 0 | |
| 4 その他一般会計繰入 | 1,109,297,000 | 957,725,683 | 957,725,683 | 0 | 0 | 職員人件費繰入金 206,124,684 事務費等繰入金 751,600,999 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険給付費等準備基金繰入 | 579,689,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 782,636,221 | 782,636,221 | 0 | 0 | |
| | | 782,636,221 | 782,636,221 | 0 | 0 | |
| | | 782,636,221 | 782,636,221 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 554,944,000 | 782,636,221 | 782,636,221 | 0 | 0 | |
| | | 84,832,315 | 78,133,974 | 6,698,341 | 0 | |
| | | 344,525 | 344,525 | 0 | 0 | |
| | | 344,525 | 344,525 | 0 | 0 | |
| 1 第一号被保険者延滞金 | 230,000 | 344,525 | 344,525 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 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 | |
| | 3 雑入 | | 38,097,000 | 0 | 0 | 38,097,000 |
| | | 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 | 1,096,000 | 0 | 0 | 1,096,000 |
| | 歳 入 合 計 | | 56,360,000,000 | 554,943,000 | 0 | 56,914,943,000 |

(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 | | | | | |
| | | 84,487,790 | 77,789,449 | 6,698,341 | 0 | |
| | | 35,327,871 | 35,327,871 | 0 | 0 | |
| 1 第三者納付金 | 1,000 | 35,327,871 | 35,327,871 | 0 | 0 | 第三者行為による損害賠償金 |
| | | 48,034,457 | 41,336,116 | 6,698,341 | 0 | |
| 1 返納金 | 37,000,000 | 48,034,457 | 41,336,116 | 6,698,341 | 0 | |
| | | 1,125,462 | 1,125,462 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 1,096,000 | 1,125,462 | 1,125,462 | 0 | 0 | |
| | | 55,642,033,004 | 55,393,326,729 | 80,124,108 | 185,175,518 | 還付未済額 16,593,351 |

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 | | | 1,112,402,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,402,000 |
| | 1 総務管理費 | | 409,049,000 | 0 | 0 | 0 | 409,049,000 |
| | | 1 一般管理費 | 409,049,000 | 0 | 0 | 0 | 409,049,000 |
| | 2 総務事業費 | | 703,353,000 | 0 | 0 | 0 | 703,353,000 |
| | | 1 介護保険事 務費 | 684,377,000 | 0 | 0 | 0 | 684,377,000 |
| | | 2 地域包括ケ 了推進費 | 18,976,000 | 0 | 0 | 0 | 18,976,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 | |
|----------------|-------------|-------------|--------|-------------|---|--|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 977,832,258 | 0 | 134,569,742 | | |
| | | 388,329,604 | 0 | 20,719,396 | | |
| | | 388,329,604 | 0 | 20,719,396 | | |
| 1 報酬 | 25,740,000 | 25,292,623 | 0 | 447,377 | 1. 職員人件費 212,355,060 2. 一般管理事務費 175,974,544 | |
| 2 給料 | 12,945,000 | 12,720,108 | 0 | 224,892 | | |
| 3 職員手当等 | 9,363,000 | 8,388,023 | 0 | 974,977 | | |
| 4 共済費 | 8,523,000 | 7,627,457 | 0 | 895,543 | | |
| 8 旅費 | 1,312,000 | 910,818 | 0 | 401,182 | | |
| 10 需用費 | 4,540,000 | 2,698,710 | 0 | 1,841,290 | | |
| 11 役務費 | 79,725,000 | 79,707,442 | 0 | 17,558 | | |
| 12 委託料 | 30,023,000 | 29,440,386 | 0 | 582,614 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 28,000,000 | 27,748,365 | 0 | 251,635 | | |
| 17 備品購入費 | 31,000 | 23,880 | 0 | 7,120 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 208,847,000 | 193,771,792 | 0 | 15,075,208 | | |
| | | 589,502,654 | 0 | 113,850,346 | | |
| | | 574,273,834 | 0 | 110,103,166 | | |
| 1 報酬 | 56,007,000 | 46,305,000 | 0 | 9,702,000 | 1. 介護保険事務費 574,273,834 (1) 介護認定審査会事務費 52,033,229 (2) 介護認定調査事務費 414,189,800 (3) 保険給付事務費 18,760,341 (4) 保険料賦課徴収事務費 51,745,356 (7) 賦課事務費 31,440,643 (4) 徴収事務費 20,304,713 (5) 介護サービス事業者指定等事務費 1,486,665 (6) 介護保険サービス事業者等指導事務費 35,980,443 (7) 介護保険事業運営委員会費 78,000 | |
| 7 報償費 | 492,000 | 213,000 | 0 | 279,000 | | |
| 8 旅費 | 962,000 | 0 | 0 | 962,000 | | |
| 10 需用費 | 5,802,000 | 3,379,361 | 0 | 2,422,639 | | |
| 11 役務費 | 54,717,000 | 45,068,412 | 0 | 9,648,588 | | |
| 12 委託料 | 523,979,000 | 443,523,353 | 0 | 80,455,647 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 797,000 | 783,492 | 0 | 13,508 | | |
| 17 備品購入費 | 7,000 | 6,930 | 0 | 70 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 41,614,000 | 34,994,286 | 0 | 6,619,714 | | |
| | | 15,228,820 | 0 | 3,747,180 | | |
| 7 報償費 | 54,000 | 18,000 | 0 | 36,000 | 1. 介護人材確保支援事業費 5,417,196 | |

| 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 | | | 51,993,000,000 | 0 | 0 | 0 | 51,993,000,000 |
| | 1 保険給付費 | | 51,993,000,000 | 0 | 0 | 0 | 51,993,000,000 |
| | | 1 保険給付費 | 51,993,000,000 | 0 | 0 | 0 | 51,993,000,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 地域支援事業費 | | | 3,208,497,000 | 0 | 0 | 0 | 3,208,497,000 |
| | 1 地域支援事業費 | | 3,208,497,000 | 0 | 0 | 0 | 3,208,497,000 |
| | | 1 地域支援事業費 | 3,208,497,000 | 0 | 0 | 0 | 3,208,497,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|---|
| 節 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 17,000 | 600 | 0 | 16,400 | (7) 介護職員初任者研修受講支援等補助金 2,420,000 |
| 10 需用費 | 1,872,000 | 932,182 | 0 | 939,818 | (イ) 介護支援専門員資格取得支援補助金 690,000 |
| 12 委託料 | 2,767,000 | 2,272,614 | 0 | 494,386 | (ウ) 人材育成支援研修開催費 825,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,266,000 | 12,005,424 | 0 | 2,260,576 | (エ) シニア人材活用促進事業費等 1,482,196 2. 家族介護者リフレッシュ事業費 916,200 3. 中山間地域対策事業費 8,895,424 |
| | | 49,754,054,218 | 0 | 2,238,945,782 | |
| | | 49,754,054,218 | 0 | 2,238,945,782 | |
| | | 49,754,054,218 | 0 | 2,238,945,782 | |
| 12 委託料 | 27,000,000 | 26,603,656 | 0 | 396,344 | 1. 介護保険給付事業費 49,754,054,218 (1) 介護サービス給付事業費 45,598,830,618 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 51,966,000,000 | 49,727,450,562 | 0 | 2,238,549,438 | (7) 居宅サービス給付費 27,297,005,230 (イ) 施設サービス給付費 15,840,983,464 (ウ) 福祉用具購入費 43,066,962 (エ) 住宅改修費 96,126,587 (オ) 居宅サービス計画給付費 2,295,044,719 (カ) 審査支払手数料 26,603,656 (2) 介護予防給付事業費 1,693,276,855 (7) 予防居宅サービス給付費 1,301,324,140 (イ) 予防福祉用具購入費 19,322,657 (ウ) 予防住宅改修費 85,007,058 (エ) 予防居宅サービス計画給付費 287,623,000 (3) 高額介護サービス事業費 1,085,532,301 (4) 高額医療合算介護サービス事業費 146,801,767 (5) 特定入所者介護サービス事業費 1,229,612,677 |
| | | 2,942,383,759 | 0 | 266,113,241 | |
| | | 2,942,383,759 | 0 | 266,113,241 | |
| | | 2,942,383,759 | 0 | 266,113,241 | |
| 1 報酬 | 4,759,000 | 4,635,480 | 0 | 123,520 | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 1,789,550,636 |

| 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 | 1,021,000 | 985,036 | 0 | 35,964 | (1) 訪問型サービス事業費 410,892,549 |
| 4 共済費 | 1,019,000 | 939,813 | 0 | 79,187 | (2) 通所型サービス事業費 1,208,857,639 |
| 7 報償費 | 3,000,000 | 960,000 | 0 | 2,040,000 | (3) 生活支援サービス事業費 195,500 |
| 8 旅費 | 221,000 | 115,800 | 0 | 105,200 | (4) 介護予防ケアマネジメント事業費 160,765,471 |
| 10 需用費 | 291,000 | 155,642 | 0 | 135,358 | (5) 高額介護予防サービス事業費 2,283,894 |
| 11 役務費 | 5,133,000 | 3,914,652 | 0 | 1,218,348 | (6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 2,996,790 |
| 12 委託料 | 1,253,364,000 | 1,088,438,829 | 0 | 164,925,171 | (7) 総合事業諸費 3,558,793 |
| 13 使用料及び賃借料 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 2. 一般介護予防事業費 (1) 介護予防把握事業費 8,058,858 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,866,478,000 | 1,777,144,913 | 0 | 89,333,087 | (2) 介護予防普及啓発事業費 37,504,876 |
| 19 扶助費 | 73,147,000 | 65,093,594 | 0 | 8,053,406 | (3) 地域介護予防活動支援事業費 29,659,407 |
| | | | | | (4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 988,909 |
| | | | | | 3. 包括的支援事業費 918,939,906 |
| | | | | | (1) 地域包括支援センター運営事業費 718,202,447 |
| | | | | | (2) 認知症総合支援事業費 76,272,457 |
| | | | | | (3) 生活支援体制整備事業費 75,827,015 |
| | | | | | (4) 在宅医療・介護連携推進事業費 45,562,829 |
| | | | | | (5) 地域ケア会議推進事業費 3,075,158 |
| | | | | | 4. 介護給付等費用適正化事業費 13,610,888 |
| | | | | | (1) 介護サービス適正実施推進事業費 11,209,418 |
| | | | | | (2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 2,401,470 |
| | | | | | 5. 家族介護支援事業費 17,000,551 |
| | | | | | (1) 家族介護教室等開催事業費 721,519 |
| | | | | | (2) 認知症高齢者等見守りSOSネットワーク運営事業費 1,922,192 |
| | | | | | (3) 認知症高齢者等居場所検索支援事業費 64,760 |
| | | | | | (7) 認知症高齢者等居場所検索支援事業利用助成金 64,760 |
| | | | | | (4) 家族介護用品給付事業費 14,292,080 |
| | | | | | 6. 地域自立生活支援事業費 127,069,728 |
| | | | | | (1) 成年後見制度利用支援事業費 1,093,994 |
| | | | | | (2) 住宅改修支援事業費 116,000 |

| 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 | | 8,000,000 | 253,440,000 | 0 | 0 | 261,440,000 |
| | 1 | 基金積立金 | 8,000,000 | 253,440,000 | 0 | 0 | 261,440,000 |
| | | 1 介護保険給 付費等準備 基金積立金 | 8,000,000 | 253,440,000 | 0 | 0 | 261,440,000 |
| 5 | 諸支出金 | | 28,101,000 | 301,503,000 | 0 | 0 | 329,604,000 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 28,101,000 | 301,503,000 | 0 | 0 | 329,604,000 |
| | | 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 | 301,503,000 | 0 | 0 | 301,504,000 |
| 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 | | | 56,360,000,000 | 554,943,000 | 0 | 0 | 56,914,943,000 |

(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 116,000 (3) グループホーム入居者負担軽減事業費 50,207,235 (4) 認知症サポーター養成事業費 684,057 (5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 23,517,500 (6) 配食サービス事業費 51,450,942 |
| | | 258,693,295 | 0 | 2,746,705 | |
| | | 258,693,295 | 0 | 2,746,705 | |
| | | 258,693,295 | 0 | 2,746,705 | |
| 24 積立金 | 261,440,000 | 258,693,295 | 0 | 2,746,705 | 1. 介護保険給付費等準備基金積立金 258,693,295 |
| | | 324,076,419 | 0 | 5,527,581 | |
| | | 324,076,419 | 0 | 5,527,581 | |
| | | 22,571,013 | 0 | 5,428,987 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 28,000,000 | 22,571,013 | 0 | 5,428,987 | 1. 保険料還付金 22,571,013 |
| | | 2,000 | 0 | 98,000 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100,000 | 2,000 | 0 | 98,000 | 1. 還付加算金 2,000 |
| | | 301,503,406 | 0 | 594 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 301,504,000 | 301,503,406 | 0 | 594 | 1. 国庫支出金等返還金 301,503,406 |
| | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 10,000,000 | |
| | | 54,257,039,949 | 0 | 2,657,903,051 | |

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 | 55,393,326,729 円 |
| 2 歳 | 出 総 額 | 54,257,039,949 |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額 | 1,136,286,780 |
| 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 | 1,136,286,780 |
| 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 | 0 件 | 1 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 | 5,625,780 千円 | 258,693 千円 | 5,884,473 千円 |
| 計 | 5,625,780 | 258,693 | 5,884,473 |