

令和 7 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	11,395,413,000	10,905,576,374	10,905,576,374
介護保険特別会計	58,199,308,000	57,606,709,193	57,398,236,532
総 計	69,594,721,000	68,512,285,567	68,303,812,906

※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 △ 489,836,626	
64,310,397	165,819,911	△ 801,071,468	
64,310,397	165,819,911	△ 1,290,908,094	

歳			
会 計 区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 越 度 額
一般会計	円 11,395,413,000	円 10,740,794,789	円 0
介護保険特別会計	58,199,308,000	57,100,415,709	0
総 計	69,594,721,000	67,841,210,498	0

出		
不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
円 654,618,211	円 654,618,211	
1,098,892,291	1,098,892,291	
1,753,510,502	1,753,510,502	

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	9,750,686,000	97,621,000	0	9,848,307,000
2 国庫支出金	627,923,000	0	0	627,923,000
3 県支出金	609,213,000	0	0	609,213,000
4 寄附金	1,600,000	0	0	1,600,000
5 繰入金	265,398,000	0	0	265,398,000
6 繰越金	1,000	31,892,000	0	31,893,000
7 諸収入	11,079,000	0	0	11,079,000
歳 入 合 計	11,265,900,000	129,513,000	0	11,395,413,000

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
9,292,945,785	9,292,945,785	0	0	
571,400,019	571,400,019	0	0	
550,941,529	550,941,529	0	0	
1,495,010	1,495,010	0	0	
240,479,357	240,479,357	0	0	
228,811,616	228,811,616	0	0	
19,503,058	19,503,058	0	0	
10,905,576,374	10,905,576,374	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	9,974,000	0	0	0	9,974,000
2 総務費	165,383,000	0	0	0	165,383,000
3 事業費	11,089,241,000	129,513,000	0	0	11,218,754,000
4 公債費	802,000	0	0	0	802,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	11,265,900,000	129,513,000	0	0	11,395,413,000

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 7,677,081	円 0	円 0	円 0	円 2,296,919	
155,044,086	0	0	0	10,338,914	
10,578,073,622	0	0	0	640,680,378	
0	0	0	0	802,000	
0	0	0	0	500,000	
10,740,794,789	0	0	0	654,618,211	

(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			
			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
1 分担金及び負担金			9,750,686,000	97,621,000	0	9,848,307,000
	1 負担金		9,750,686,000	97,621,000	0	9,848,307,000
		1 市町村負担金	9,750,686,000	97,621,000	0	9,848,307,000
2 国庫支出金			627,923,000	0	0	627,923,000
	1 国庫負担金		211,100,000	0	0	211,100,000
		1 事業費負担金	211,100,000	0	0	211,100,000
	2 国庫補助金		416,823,000	0	0	416,823,000
		1 事業費補助金	416,823,000	0	0	416,823,000
3 県支出金			609,213,000	0	0	609,213,000
	1 県負担金		105,550,000	0	0	105,550,000
		1 事業費負担金	105,550,000	0	0	105,550,000
	2 県補助金		487,179,000	0	0	487,179,000
		1 事業費補助金	487,179,000	0	0	487,179,000

(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					
		9, 292, 945, 785	9, 292, 945, 785	0	0	
		9, 292, 945, 785	9, 292, 945, 785	0	0	
		9, 292, 945, 785	9, 292, 945, 785	0	0	
1 管理費負担金	167, 343, 000	151, 741, 067	151, 741, 067	0	0	人件費負担金 85, 779, 328 事務費負担金 65, 961, 739
2 事業費負担金	9, 680, 964, 000	9, 141, 204, 718	9, 141, 204, 718	0	0	滞納整理事業費負担金 84, 046, 127 消費生活事業費負担金 46, 582, 598 一般旅券事業費負担金 13, 718, 024 介護保険事業費負担金 8, 905, 747, 434 監査指導事業費負担金 16, 754, 756 障害福祉事業費負担金 16, 582, 727 都市計画事業費負担金 44, 680, 062 広域行政推進事業費負担金 13, 092, 990
		571, 400, 019	571, 400, 019	0	0	
		209, 659, 019	209, 659, 019	0	0	
		209, 659, 019	209, 659, 019	0	0	
1 福祉事業費負担金	211, 100, 000	209, 659, 019	209, 659, 019	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		361, 741, 000	361, 741, 000	0	0	
		361, 741, 000	361, 741, 000	0	0	
1 福祉事業費補助	416, 048, 000	360, 966, 000	360, 966, 000	0	0	重層の支援体制整備事業交付金
2 広域連携推進事業費補助	775, 000	775, 000	775, 000	0	0	広域連携推進事業費
		550, 941, 529	550, 941, 529	0	0	
		104, 829, 509	104, 829, 509	0	0	
		104, 829, 509	104, 829, 509	0	0	
1 福祉事業費負担金	105, 550, 000	104, 829, 509	104, 829, 509	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		429, 628, 020	429, 628, 020	0	0	
		429, 628, 020	429, 628, 020	0	0	

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	計
	3 県交付金		16,484,000	0	0	16,484,000
		1 権限移譲交付金	16,484,000	0	0	16,484,000
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			265,398,000	0	0	265,398,000
	1 他会計繰入金		265,398,000	0	0	265,398,000
		1 特別会計繰入金	265,398,000	0	0	265,398,000
6 繰越金			1,000	31,892,000	0	31,893,000
	1 繰越金		1,000	31,892,000	0	31,893,000
		1 繰越金	1,000	31,892,000	0	31,893,000
7 諸収入			11,079,000	0	0	11,079,000
	1 預金利子		7,890,000	0	0	7,890,000
		1 預金利子	7,890,000	0	0	7,890,000
	2 雑入		3,189,000	0	0	3,189,000

(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 消費生活事業費補助	5,963,000	4,995,550	4,995,550	0	0	地方消費者行政活性化事業費
2 福祉事業費補助	473,816,000	417,239,000	417,239,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 1,317,000 介護保険施設等整備助成事業費 235,020,000 重層の支援体制整備事業交付金 180,902,000
3 広域連携推進事業費補助	7,400,000	7,393,470	7,393,470	0	0	広域連携推進事業費
		16,484,000	16,484,000	0	0	
		16,484,000	16,484,000	0	0	
1 権限移譲交付金	16,484,000	16,484,000	16,484,000	0	0	一般旅券事務権限移譲交付金 16,467,000 監査指導事務権限移譲交付金 17,000
		1,495,010	1,495,010	0	0	
		1,495,010	1,495,010	0	0	
		1,495,010	1,495,010	0	0	
1 一般寄附	1,600,000	1,495,010	1,495,010	0	0	推進事業費寄附金
		240,479,357	240,479,357	0	0	
		240,479,357	240,479,357	0	0	
		240,479,357	240,479,357	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	265,398,000	240,479,357	240,479,357	0	0	重層の支援体制整備事業費繰入金
		228,811,616	228,811,616	0	0	
		228,811,616	228,811,616	0	0	
		228,811,616	228,811,616	0	0	
1 繰越金	31,893,000	228,811,616	228,811,616	0	0	
		19,503,058	19,503,058	0	0	
		18,403,881	18,403,881	0	0	
		18,403,881	18,403,881	0	0	
1 預金利子	7,890,000	18,403,881	18,403,881	0	0	
		1,099,177	1,099,177	0	0	

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	計
		1 滞納処分費	1,332,000	0	0	1,332,000
		2 雑入	1,857,000	0	0	1,857,000
歳 入 合 計			11,265,900,000	129,513,000	0	11,395,413,000

(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					
		260,600	260,600	0	0	
1 滞納処分費	1,332,000	260,600	260,600	0	0	
		838,577	838,577	0	0	
1 一般管理費 収入	1,350,000	438,350	438,350	0	0	自動車損害共済金 44,550 広告料収入 393,800
3 雑入	507,000	400,227	400,227	0	0	
		10,905,576,374	10,905,576,374	0	0	

歳 出

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
1 議会費			9,974,000	0	0	0	9,974,000
	1 議会費		9,974,000	0	0	0	9,974,000
		1 議会費	9,974,000	0	0	0	9,974,000
2 総務費			165,383,000	0	0	0	165,383,000
	1 総務管理費		159,289,000	0	0	0	159,289,000
		1 一般管理費	144,257,000	0	0	0	144,257,000
		2 会計管理費	14,976,000	0	0	0	14,976,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		7,677,081	0	2,296,919	
		7,677,081	0	2,296,919	
		7,677,081	0	2,296,919	
1 報酬	2,850,000	2,360,000	0	490,000	1. 議員活動費 3,679,460 2. 議会事務費 3,997,621
7 報償費	56,000	0	0	56,000	
8 旅費	1,930,000	1,319,460	0	610,540	
10 需用費	34,000	30,957	0	3,043	
11 役務費	634,000	633,600	0	400	
12 委託料	2,003,000	1,123,276	0	879,724	
18 負担金、補助及び交付金	2,467,000	2,209,788	0	257,212	
		155,044,086	0	10,338,914	
		150,042,291	0	9,246,709	
		137,939,449	0	6,317,551	
1 報酬	3,956,000	3,345,032	0	610,968	1. 職員人件費 85,879,720 2. 総務事務費 52,059,729 (1) 一般管理事務費 24,803,641 (2) 情報事務費 27,210,394 (3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 0 (4) 行政不服審査会事務費 45,694
2 給料	0	0	0	0	
3 職員手当等	1,466,000	999,990	0	466,010	
4 共済費	1,471,000	632,819	0	838,181	
8 旅費	395,000	224,860	0	170,140	
10 需用費	7,303,000	5,749,256	0	1,553,744	
11 役務費	10,925,000	10,373,271	0	551,729	
12 委託料	7,784,000	7,471,735	0	312,265	
13 使用料及び賃借料	12,643,000	12,486,718	0	156,282	
18 負担金、補助及び交付金	97,814,000	96,655,768	0	1,158,232	
21 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		12,102,842	0	2,873,158	
10 需用費	23,000	22,031	0	969	1. 会計事務費 12,102,842
11 役務費	813,000	742,954	0	70,046	

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		6,019,000	0	0	0	6,019,000
		1 監査委員費	6,019,000	0	0	0	6,019,000
3 事業費			11,089,241,000	129,513,000	0	0	11,218,754,000
	1 税務事業費		94,459,000	0	0	0	94,459,000
		1 滞納整理事業費	94,459,000	0	0	0	94,459,000

(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	3, 897, 000	3, 052, 913	0	844, 087	
18 負担金、補助 及び交付金	10, 243, 000	8, 284, 944	0	1, 958, 056	
		0	0	56, 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	5, 000	0	0	5, 000	
		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, 001, 795	0	1, 017, 205	
		5, 001, 795	0	1, 017, 205	
1 報酬	192, 000	128, 000	0	64, 000	1. 監査委員事務費 5, 001, 795
8 旅費	26, 000	12, 600	0	13, 400	
10 需用費	30, 000	23, 484	0	6, 516	
18 負担金、補助 及び交付金	5, 771, 000	4, 837, 711	0	933, 289	
		10, 578, 073, 622	0	640, 680, 378	
		85, 004, 312	0	9, 454, 688	
		85, 004, 312	0	9, 454, 688	
1 報酬	5, 267, 000	5, 018, 224	0	248, 776	1. 職員人件費 68, 570, 917 2. 滞納整理事業費 16, 433, 395
2 給料	1, 134, 000	1, 133, 760	0	240	
3 職員手当等	2, 623, 000	2, 509, 634	0	113, 366	
4 共済費	1, 760, 000	1, 430, 380	0	329, 620	
8 旅費	229, 000	223, 256	0	5, 744	
10 需用費	1, 231, 000	1, 124, 815	0	106, 185	
11 役務費	3, 322, 000	1, 871, 173	0	1, 450, 827	
12 委託料	1, 209, 000	1, 203, 675	0	5, 325	

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		81,097,000	0	0	0	81,097,000
		1 消費生活事業費	81,097,000	0	0	0	81,097,000
	3 一般旅券事業費		30,829,000	0	0	0	30,829,000
		1 一般旅券事業費	30,829,000	0	0	0	30,829,000
	4 福祉事業費		10,775,440,000	129,513,000	0	0	10,904,953,000
		1 介護保険事業費	10,739,771,000	129,513,000	0	0	10,869,284,000

(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	4,187,000	4,172,080	0	14,920	
18 負担金、補助及び交付金	73,497,000	66,317,315	0	7,179,685	
		73,438,930	0	7,658,070	
		73,438,930	0	7,658,070	
1 報酬	34,334,000	31,459,214	0	2,874,786	1. 職員人件費 8,552,739 2. 消費生活事業費 64,886,191 （1）消費生活相談事業費 62,987,993 （2）消費者啓発事業費 1,898,198
2 給料	5,665,000	5,664,960	0	40	
3 職員手当等	14,751,000	13,601,064	0	1,149,936	
4 共済費	9,457,000	8,430,596	0	1,026,404	
7 報償費	900,000	730,000	0	170,000	
8 旅費	2,489,000	1,983,097	0	505,903	
10 需用費	855,000	730,284	0	124,716	
11 役務費	1,470,000	1,312,152	0	157,848	
12 委託料	6,184,000	5,115,000	0	1,069,000	
13 使用料及び賃借料	489,000	453,342	0	35,658	
18 負担金、補助及び交付金	4,494,000	3,951,021	0	542,979	
26 公課費	9,000	8,200	0	800	
		30,185,024	0	643,976	
		30,185,024	0	643,976	
8 旅費	62,000	0	0	62,000	1. 一般旅券事務費 30,185,024
10 需用費	334,000	147,396	0	186,604	
11 役務費	400,000	19,030	0	380,970	
12 委託料	25,799,000	25,797,624	0	1,376	
13 使用料及び賃借料	1,553,000	1,540,440	0	12,560	
18 負担金、補助及び交付金	2,681,000	2,680,534	0	466	
		10,320,064,021	0	584,888,979	
		10,287,288,478	0	581,995,522	

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	17,951,000	0	0	0	17,951,000
		3 障害福祉事業費	17,718,000	0	0	0	17,718,000
	5 都市計画事業費		80,817,000	0	0	0	80,817,000
		1 都市計画事業費	80,817,000	0	0	0	80,817,000

(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, 098, 042, 000	998, 547, 016	0	99, 494, 984	1. 介護保険特別会計繰出金 9, 020, 087, 513
18 負担金、補助 及び交付金	266, 068, 000	236, 777, 000	0	29, 291, 000	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業 補助金 1, 757, 000
22 償還金、利子 及び割引料	31, 892, 000	31, 876, 949	0	15, 051	3. 介護保険施設等整備事業補助金 235, 020, 000
27 繰出金	9, 473, 282, 000	9, 020, 087, 513	0	453, 194, 487	4. 重層の支援体制整備事業費 998, 547, 016 (1) 地域介護予防活動支援事業費 37, 686, 076 (2) 地域包括支援センター運営事業費 878, 566, 310 (3) 生活支援体制整備事業費 82, 294, 630 5. 国庫支出金等返還金 31, 876, 949
		16, 174, 565	0	1, 776, 435	
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, 174, 565
8 旅費	20, 000	11, 040	0	8, 960	
10 需用費	123, 000	115, 991	0	7, 009	
11 役務費	21, 000	15, 790	0	5, 210	
18 負担金、補助 及び交付金	17, 769, 000	16, 031, 744	0	1, 737, 256	
		16, 600, 978	0	1, 117, 022	
1 報酬	11, 457, 000	10, 862, 610	0	594, 390	1. 障害支援区分認定審査会事業費 16, 600, 978
3 職員手当等	2, 098, 000	1, 999, 980	0	98, 020	
4 共済費	851, 000	788, 352	0	62, 648	
8 旅費	149, 000	109, 800	0	39, 200	
10 需用費	43, 000	40, 826	0	2, 174	
11 役務費	346, 000	345, 600	0	400	
18 負担金、補助 及び交付金	2, 774, 000	2, 453, 810	0	320, 190	
		44, 686, 500	0	36, 130, 500	
		44, 686, 500	0	36, 130, 500	
8 旅費	7, 000	3, 680	0	3, 320	1. 航空写真撮影等事業費 44, 686, 500
10 需用費	70, 000	63, 774	0	6, 226	
12 委託料	78, 650, 000	42, 680, 000	0	35, 970, 000	
18 負担金、補助 及び交付金	2, 090, 000	1, 939, 046	0	150, 954	

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
	6 広域行政推進事業費		26,599,000	0	0	0	26,599,000
		1 推進事業費	26,599,000	0	0	0	26,599,000
4 公債費			802,000	0	0	0	802,000
	1 公債費		802,000	0	0	0	802,000
		1 利子	802,000	0	0	0	802,000
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			11,265,900,000	129,513,000	0	0	11,395,413,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		24, 694, 835	0	1, 904, 165	
		24, 694, 835	0	1, 904, 165	
7 報償費	1, 442, 000	1, 360, 795	0	81, 205	1. 広域連携事業費 2, 769, 647 2. 地方創生事業費 21, 879, 320 3. 山村都市交流拠点施設整備事業費 45, 868
8 旅費	210, 000	29, 210	0	180, 790	
10 需用費	3, 286, 000	3, 041, 992	0	244, 008	
11 役務費	879, 000	690, 000	0	189, 000	
12 委託料	18, 646, 000	18, 084, 350	0	561, 650	
13 使用料及び賃借料	992, 000	488, 488	0	503, 512	
18 負担金、補助及び交付金	1, 144, 000	1, 000, 000	0	144, 000	
		0	0	802, 000	
		0	0	802, 000	
		0	0	802, 000	
22 償還金、利子及び割引料	802, 000	0	0	802, 000	1. 一時借入金利子 0
		0	0	500, 000	
		0	0	500, 000	
		0	0	500, 000	
		10, 740, 794, 789	0	654, 618, 211	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	10,905,576,374 円
2 歳 出	総 額	10,740,794,789
3 歳 入 歳 出	差 引 額	164,781,585
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	164,781,585
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	12,438,000,000	0	0	12,438,000,000
2 使用料及び 手数料	3,666,000	0	0	3,666,000
3 国庫支出金	12,148,327,000	183,137,000	0	12,331,464,000
4 支払基金交 付金	14,688,594,000	210,862,000	0	14,899,456,000
5 県支出金	7,756,833,000	97,621,000	0	7,854,454,000
6 財産収入	26,900,000	0	0	26,900,000
7 繰入金	10,243,978,000	180,625,000	0	10,424,603,000
8 繰越金	1,000	197,063,000	0	197,064,000
9 諸収入	23,701,000	0	0	23,701,000
歳 入 合 計	57,330,000,000	869,308,000	0	58,199,308,000

※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	
12,899,251,397	12,690,778,736	64,310,397	165,819,911	
3,975,600	3,975,600	0	0	
12,179,824,430	12,179,824,430	0	0	
14,639,180,517	14,639,180,517	0	0	
7,819,691,152	7,819,691,152	0	0	
26,872,080	26,872,080	0	0	
9,620,087,513	9,620,087,513	0	0	
363,116,955	363,116,955	0	0	
54,709,549	54,709,549	0	0	
57,606,709,193	57,398,236,532	64,310,397	165,819,911	

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	1,724,686,000	0	0	0	1,724,686,000
2 保険給付費	52,458,000,000	780,971,000	0	0	53,238,971,000
3 地域支援事業費	3,083,213,000	0	0	0	3,083,213,000
4 基金積立金	26,000,000	0	0	0	26,000,000
5 諸支出金	28,101,000	88,337,000	0	0	116,438,000
6 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	57,330,000,000	869,308,000	0	0	58,199,308,000

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 1,549,524,856	円 0	円 0	円 0	円 175,161,144	
52,564,530,824	0	0	0	674,440,176	
2,851,551,773	0	0	0	231,661,227	
25,972,080	0	0	0	27,920	
108,836,176	0	0	0	7,601,824	
0	0	0	0	10,000,000	
57,100,415,709	0	0	0	1,098,892,291	

(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	計
1 保険料			12,438,000,000	0	0	12,438,000,000
	1 介護保険料		12,438,000,000	0	0	12,438,000,000
		1 第一号被保険者保険料	12,438,000,000	0	0	12,438,000,000
2 使用料及び手数料			3,666,000	0	0	3,666,000
	1 手数料		3,666,000	0	0	3,666,000
		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	3,660,000	0	0	3,660,000
3 国庫支出金			12,148,327,000	183,137,000	0	12,331,464,000
	1 国庫負担金		9,598,650,000	156,194,000	0	9,754,844,000
		1 保険給付費負担金	9,598,650,000	156,194,000	0	9,754,844,000
	2 国庫補助金		2,549,677,000	26,943,000	0	2,576,620,000
		1 調整交付金	1,814,285,000	26,943,000	0	1,841,228,000
		2 地域支援事業費交付金	591,346,000	0	0	591,346,000
		3 保険者機能強化推進交付金	44,145,000	0	0	44,145,000

(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, 899, 251, 397	12, 690, 778, 736	64, 310, 397	165, 819, 911	還付未済額 21, 657, 647
		12, 899, 251, 397	12, 690, 778, 736	64, 310, 397	165, 819, 911	還付未済額 21, 657, 647
		12, 899, 251, 397	12, 690, 778, 736	64, 310, 397	165, 819, 911	還付未済額 21, 657, 647
1 現年度分特別徴収保険料	11, 381, 000, 000	11, 600, 634, 369	11, 620, 471, 653	0	0	還付未済額 19, 837, 284
2 現年度分普通徴収保険料	1, 032, 000, 000	1, 122, 794, 715	1, 046, 613, 280	0	77, 954, 300	還付未済額 1, 772, 865
3 滞納繰越分普通徴収保険料	25, 000, 000	175, 822, 313	23, 693, 803	64, 310, 397	87, 865, 611	還付未済額 47, 498
		3, 975, 600	3, 975, 600	0	0	
		3, 975, 600	3, 975, 600	0	0	
		5, 600	5, 600	0	0	
1 証明手数料	6, 000	5, 600	5, 600	0	0	
		3, 970, 000	3, 970, 000	0	0	
1 介護サービス事業者指定等事務手数料	3, 660, 000	3, 970, 000	3, 970, 000	0	0	
		12, 179, 824, 430	12, 179, 824, 430	0	0	
		9, 668, 910, 138	9, 668, 910, 138	0	0	
		9, 668, 910, 138	9, 668, 910, 138	0	0	
1 現年度分	9, 754, 844, 000	9, 668, 910, 138	9, 668, 910, 138	0	0	保険給付費
		2, 510, 914, 292	2, 510, 914, 292	0	0	
		1, 784, 470, 000	1, 784, 470, 000	0	0	
1 現年度分	1, 841, 228, 000	1, 784, 470, 000	1, 784, 470, 000	0	0	保険給付費
		593, 642, 292	593, 642, 292	0	0	
1 現年度分	591, 346, 000	593, 642, 292	593, 642, 292	0	0	地域支援事業費 510, 936, 292 総合事業調整交付金 82, 706, 000
		39, 737, 000	39, 737, 000	0	0	

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	計
		4 介護保険保険者努力支援交付金	99,898,000	0	0	99,898,000
		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			14,688,594,000	210,862,000	0	14,899,456,000
	1 支払基金交付金		14,688,594,000	210,862,000	0	14,899,456,000
		1 保険給付費交付金	14,157,720,000	210,862,000	0	14,368,582,000
		2 地域支援事業費交付金	530,874,000	0	0	530,874,000
5 県支出金			7,756,833,000	97,621,000	0	7,854,454,000
	1 県負担金		7,443,050,000	97,621,000	0	7,540,671,000
		1 保険給付費負担金	7,443,050,000	97,621,000	0	7,540,671,000
	2 県補助金		309,155,000	0	0	309,155,000
		1 地域支援事業費交付金	307,196,000	0	0	307,196,000
		2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	1,959,000	0	0	1,959,000
	3 県交付金		4,628,000	0	0	4,628,000
		1 権限移譲交付金	4,628,000	0	0	4,628,000
6 財産収入			26,900,000	0	0	26,900,000

(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	44,145,000	39,737,000	39,737,000	0	0	
		92,072,000	92,072,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	99,898,000	92,072,000	92,072,000	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	
		990,000	990,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	0	990,000	990,000	0	0	
		14,639,180,517	14,639,180,517	0	0	
		14,639,180,517	14,639,180,517	0	0	
		14,107,050,138	14,107,050,138	0	0	
1 現年度分	14,368,582,000	14,107,050,138	14,107,050,138	0	0	保険給付費
		532,130,379	532,130,379	0	0	
1 現年度分	530,874,000	532,130,379	532,130,379	0	0	地域支援事業費
		7,819,691,152	7,819,691,152	0	0	
		7,513,182,000	7,513,182,000	0	0	
		7,513,182,000	7,513,182,000	0	0	
1 現年度分	7,540,671,000	7,513,182,000	7,513,182,000	0	0	保険給付費
		301,881,152	301,881,152	0	0	
		300,221,152	300,221,152	0	0	
1 現年度分	307,196,000	300,221,152	300,221,152	0	0	地域支援事業費
		1,660,000	1,660,000	0	0	
1 現年度分	1,959,000	1,660,000	1,660,000	0	0	介護人材確保支援事業費
		4,628,000	4,628,000	0	0	
		4,628,000	4,628,000	0	0	
1 権限移譲交付金	4,628,000	4,628,000	4,628,000	0	0	指定等事務権限移譲交付金
		26,872,080	26,872,080	0	0	

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	計
	1 財産運用収入		26,900,000	0	0	26,900,000
		1 利子及び配当金	26,000,000	0	0	26,000,000
		2 特許権等運用収入	900,000	0	0	900,000
7 繰入金			10,243,978,000	180,625,000	0	10,424,603,000
	1 他会計繰入金		9,375,661,000	97,621,000	0	9,473,282,000
		1 一般会計繰入金	9,375,661,000	97,621,000	0	9,473,282,000
	2 基金繰入金		868,317,000	83,004,000	0	951,321,000
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	868,317,000	83,004,000	0	951,321,000
8 繰越金			1,000	197,063,000	0	197,064,000
	1 繰越金		1,000	197,063,000	0	197,064,000
		1 繰越金	1,000	197,063,000	0	197,064,000
9 諸収入			23,701,000	0	0	23,701,000
	1 延滞金		360,000	0	0	360,000
		1 延滞金	360,000	0	0	360,000

(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					
		26, 872, 080	26, 872, 080	0	0	
		25, 972, 080	25, 972, 080	0	0	
1 基金収入	26, 000, 000	25, 972, 080	25, 972, 080	0	0	介護保険給付費等準備基金利子
		900, 000	900, 000	0	0	
1 著作権使用料	900, 000	900, 000	900, 000	0	0	電子@審査会システム著作権使用料
		9, 620, 087, 513	9, 620, 087, 513	0	0	
		9, 020, 087, 513	9, 020, 087, 513	0	0	
		9, 020, 087, 513	9, 020, 087, 513	0	0	
1 保険給付費繰入	6, 652, 121, 000	6, 563, 961, 542	6, 563, 961, 542	0	0	
2 地域支援事業費繰入	729, 511, 000	544, 043, 362	544, 043, 362	0	0	
3 低所得者保険料軽減繰入	422, 200, 000	413, 773, 273	413, 773, 273	0	0	
4 その他一般会計繰入	1, 669, 450, 000	1, 498, 309, 336	1, 498, 309, 336	0	0	職員人件費繰入金 219, 846, 280 事務費等繰入金 1, 278, 463, 056
		600, 000, 000	600, 000, 000	0	0	
		600, 000, 000	600, 000, 000	0	0	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	951, 321, 000	600, 000, 000	600, 000, 000	0	0	
		363, 116, 955	363, 116, 955	0	0	
		363, 116, 955	363, 116, 955	0	0	
		363, 116, 955	363, 116, 955	0	0	
1 繰越金	197, 064, 000	363, 116, 955	363, 116, 955	0	0	
		54, 709, 549	54, 709, 549	0	0	
		322, 900	322, 900	0	0	
		322, 900	322, 900	0	0	
1 第一号被保険者延滞金	360, 000	322, 900	322, 900	0	0	

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	計
	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		23,340,000	0	0	23,340,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 返納金	22,000,000	0	0	22,000,000
		3 雑入	1,339,000	0	0	1,339,000
歳 入 合 計			57,330,000,000	869,308,000	0	58,199,308,000

(単位：円)

[illegible]

歳 出

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
1 総務費			1,724,686,000	0	0	0	1,724,686,000
	1 総務管理費		715,964,000	0	0	0	715,964,000
		1 一般管理費	715,964,000	0	0	0	715,964,000
	2 総務事業費		1,008,722,000	0	0	0	1,008,722,000
		1 介護保険事務費	883,779,000	0	0	0	883,779,000
		2 地域包括ケア推進費	124,943,000	0	0	0	124,943,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,549,524,856	0	175,161,144	
		667,935,516	0	48,028,484	
		667,935,516	0	48,028,484	
1 報酬	38,440,000	38,314,396	0	125,604	1. 職員人件費 224,914,836 2. 一般管理事務費 443,020,680
2 給料	6,982,000	5,303,040	0	1,678,960	
3 職員手当等	16,972,000	15,379,405	0	1,592,595	
4 共済費	10,632,000	9,491,951	0	1,140,049	
8 旅費	1,125,000	1,028,291	0	96,709	
10 需用費	9,991,000	7,747,372	0	2,243,628	
11 役務費	165,164,000	139,806,552	0	25,357,448	
12 委託料	204,111,000	199,327,214	0	4,783,786	
13 使用料及び賃借料	34,424,000	34,422,971	0	1,029	
17 備品購入費	7,000	6,600	0	400	
18 負担金、補助及び交付金	228,032,000	217,024,465	0	11,007,535	
21 補償、補填及び賠償金	84,000	83,259	0	741	
		881,589,340	0	127,132,660	
		786,077,235	0	97,701,765	
1 報酬	57,141,000	51,058,000	0	6,083,000	1. 介護保険事務費 762,049,107 (1) 介護認定審査会事務費 61,821,520 (2) 介護認定調査事務費 569,560,550 (3) 保険給付事務費 23,030,927 (4) 保険料賦課徴収事務費 65,153,459 (ア) 賦課事務費 39,941,897 (イ) 徴収事務費 25,211,562 (5) 介護サービス事業者指定等事務費 3,567,160 (6) 介護保険サービス事業者等指導事務費 38,693,291 (7) 介護保険事業運営委員会費 222,200 2. 介護保険事業計画策定事業費 24,028,128
7 報償費	612,000	282,000	0	330,000	
8 旅費	519,000	117,420	0	401,580	
10 需用費	5,076,000	2,680,712	0	2,395,288	
11 役務費	68,743,000	60,068,446	0	8,674,554	
12 委託料	708,774,000	633,379,781	0	75,394,219	
13 使用料及び賃借料	1,023,000	1,010,159	0	12,841	
18 負担金、補助及び交付金	41,891,000	37,480,717	0	4,410,283	
		95,512,105	0	29,430,895	

(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	897, 000	711, 903	0	185, 097	1. 介護人材確保支援事業費 41, 088, 846
11 役務費	2, 016, 000	1, 475, 568	0	540, 432	(ア) 介護職員初任者研修受講支援等補助金 3, 125, 040
12 委託料	55, 774, 000	45, 390, 624	0	10, 383, 376	(イ) 介護支援専門員資格取得支援補助金 1, 069, 600
18 負担金、補助及び交付金	49, 780, 000	31, 542, 810	0	18, 237, 190	(ウ) 人材育成支援研修開催費 151, 800
19 扶助費	16, 476, 000	16, 391, 200	0	84, 800	(エ) 介護人材活用促進事業費等 36, 742, 406
					2. 家族介護者リフレッシュ事業費 20, 618, 963
					3. 中山間地域対策事業費 17, 030, 170
					4. 家族介護用品給付事業費 16, 774, 126
		52, 564, 530, 824	0	674, 440, 176	
		52, 564, 530, 824	0	674, 440, 176	
		52, 564, 530, 824	0	674, 440, 176	
12 委託料	34, 420, 000	29, 750, 321	0	4, 669, 679	1. 介護保険給付事業費 52, 564, 530, 824
18 負担金、補助及び交付金	53, 204, 551, 000	52, 534, 780, 503	0	669, 770, 497	(1) 介護サービス給付事業費 48, 132, 789, 876
					(ア) 居宅サービス給付費 29, 711, 399, 274
					(イ) 施設サービス給付費 15, 829, 869, 675
					(ウ) 福祉用具購入費 54, 276, 706
					(エ) 住宅改修費 91, 858, 289
					(オ) 居宅サービス計画給付費 2, 415, 635, 611
					(カ) 審査支払手数料 29, 750, 321
					(2) 介護予防給付事業費 2, 195, 349, 215
					(ア) 予防居宅サービス給付費 1, 707, 816, 818
					(イ) 予防福祉用具購入費 32, 609, 004
					(ウ) 予防住宅改修費 92, 464, 738
					(エ) 予防居宅サービス計画給付費 362, 458, 655
					(3) 高額介護サービス事業費 1, 159, 635, 237
					(4) 高額医療合算介護サービス事業費 164, 830, 221
					(5) 特定入所者介護サービス事業費 911, 926, 275
		2, 851, 551, 773	0	231, 661, 227	
		2, 851, 551, 773	0	231, 661, 227	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2,851,551,773	0	231,661,227	
1 報酬	5,775,000	5,498,718	0	276,282	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 2,179,491,647
3 職員手当等	2,240,000	2,129,328	0	110,672	(1) 訪問型サービス事業費 431,001,422
4 共済費	1,331,000	1,221,431	0	109,569	(2) 通所型サービス事業費 1,560,687,756
7 報償費	3,075,000	1,945,000	0	1,130,000	(3) 生活支援サービス事業費 437,500
8 旅費	99,000	84,680	0	14,320	(4) 介護予防ケアマネジメント事業費 176,572,011
11 役務費	408,000	282,304	0	125,696	(5) 高額介護予防サービス事業費 3,651,006
12 委託料	448,531,000	377,430,093	0	71,100,907	(6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 3,092,482
18 負担金、補助及び交付金	2,292,160,000	2,166,853,102	0	125,306,898	(7) 総合事業諸費 4,049,470
19 扶助費	64,196,000	55,627,760	0	8,568,240	2. 一般介護予防事業費 83,664,650
27 繰出金	265,398,000	240,479,357	0	24,918,643	(1) 介護予防把握事業費 9,135,938
					(2) 介護予防普及啓発事業費 41,215,243
					(3) 地域介護予防活動支援事業費 31,295,505
					(ア) 地域介護予防活動支援事業費 11,814,164
					(イ) 重層の支援体制整備事業費（一般会計繰出金） 19,481,341
					(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 2,017,964
					3. 包括的支援事業費 442,317,241
					(1) 地域包括支援センター運営事業費 237,733,394
					(ア) 地域包括支援センター運営事業費 35,663,144
					(イ) 重層の支援体制整備事業費（一般会計繰出金） 202,070,250
					(2) 認知症総合支援事業費 111,975,800
					(3) 生活支援体制整備事業費 38,068,216
					(ア) 生活支援体制整備事業費 19,140,450
					(イ) 重層の支援体制整備事業費（一般会計繰出金） 18,927,766
					(4) 在宅医療・介護連携推進事業費 51,100,472
					(5) 地域ケア会議推進事業費 3,439,359
					4. 介護給付等費用適正化事業費 10,931,727
					(1) 介護サービス適正実施推進事業費 9,303,157
					(2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 1,628,570

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
4 基金積立金			26,000,000	0	0	0	26,000,000
	1 基金積立金		26,000,000	0	0	0	26,000,000
		1 介護保険給付費等準備基金積立金	26,000,000	0	0	0	26,000,000
5 諸支出金			28,101,000	88,337,000	0	0	116,438,000
	1 償還金及び還付加算金		28,101,000	88,337,000	0	0	116,438,000
		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	88,337,000	0	0	88,338,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					5. 家族介護支援事業費 3,112,717 (1) 家族介護教室等開催事業費 976,195 (2) 認知症高齢者等見守りＳＯＳネットワーク運営事業費 2,057,972 (3) 認知症高齢者等居場所検索支援事業費 78,550 (ｱ) 認知症高齢者等居場所検索支援事業助成金 78,550 6. 地域自立生活支援事業費 132,033,791 (1) 成年後見制度利用支援事業費 1,927,760 (2) 住宅改修支援事業費 58,000 (ｱ) 住宅改修支援事業助成金 58,000 (3) グループホーム入居者負担軽減事業費 53,909,940 (4) 認知症サポーター養成事業費 3,187,113 (5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 23,270,982 (6) 配食サービス事業費 49,679,996
		25,972,080	0	27,920	
		25,972,080	0	27,920	
		25,972,080	0	27,920	
24 積立金	26,000,000	25,972,080	0	27,920	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 25,972,080
		108,836,176	0	7,601,824	
		108,836,176	0	7,601,824	
		20,498,988	0	7,501,012	
22 償還金、利子及び割引料	28,000,000	20,498,988	0	7,501,012	1. 保険料還付金 20,498,988
		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
		88,337,188	0	812	
22 償還金、利子及び割引料	88,338,000	88,337,188	0	812	1. 国庫支出金等返還金 88,337,188

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
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			57,330,000,000	869,308,000	0	0	58,199,308,000

- 51 -

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	57,398,236,532 円
2 歳 出	総 額	57,100,415,709
3 歳 入 歳 出	差 引 額	297,820,823
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	297,820,823
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	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	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
	千円	千円	千円
定 期 預 金	6,745,608	△ 474,028	6,271,580
計	6,745,608	△ 474,028	6,271,580

※出納整理期間中における600,000千円取崩し後の現在高は、5,671,580千円となる。