

令和 2 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	9,469,700,000	8,644,148,192	8,644,148,192
介護保険特別会計	57,389,697,000	55,094,040,856	54,867,126,218
<b>総 計</b>	<b>66,859,397,000</b>	<b>63,738,189,048</b>	<b>63,511,274,410</b>

※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 △ 825,551,808	
47,903,051	197,344,808	△ 2,522,570,782	
47,903,051	197,344,808	△ 3,348,122,590	

歳			
会計区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額
一般会計	円 9,469,700,000	円 8,484,366,349	円 0
介護保険特別会計	57,389,697,000	54,084,489,997	0
総計	66,859,397,000	62,568,856,346	0

出

不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
円 985,333,651	円 985,333,651	
3,305,207,003	3,305,207,003	
4,290,540,654	4,290,540,654	



## 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	8,736,829,000	2,600,000	0	8,739,429,000
2 国庫支出金	227,300,000	0	0	227,300,000
3 県支出金	492,885,000	2,600,000	0	495,485,000
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	5,735,000	0	0	5,735,000
歳入合計	9,464,500,000	5,200,000	0	9,469,700,000

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 7,939,097,969	円 7,939,097,969	円 0	円 0	
227,984,875	227,984,875	0	0	
318,467,052	318,467,052	0	0	
1,246,230	1,246,230	0	0	
155,657,730	155,657,730	0	0	
1,694,336	1,694,336	0	0	
8,644,148,192	8,644,148,192	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	10,199,000	0	0	0	10,199,000
2 総務費	144,765,000	0	0	0	144,765,000
3 事業費	9,308,308,000	5,200,000	0	0	9,313,508,000
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	9,464,500,000	5,200,000	0	0	9,469,700,000

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 5,552,880	円 0	円 0	円 0	円 4,646,120	
124,120,347	0	0	0	20,644,653	
8,354,693,122	0	0	0	958,814,878	
0	0	0	0	728,000	
0	0	0	0	500,000	
8,484,366,349	0	0	0	985,333,651	

## (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	
1 分担金及び負担金			8,736,829,000	2,600,000	0	8,739,429,000
	1 負担金		8,736,829,000	2,600,000	0	8,739,429,000
		1 市町村負担金		8,736,829,000	2,600,000	0
2 国庫支出金			227,300,000	0	0	227,300,000
	1 国庫負担金		227,300,000	0	0	227,300,000
		1 事業費負担金		227,300,000	0	0
3 県支出金			492,885,000	2,600,000	0	495,485,000
	1 県負担金		113,650,000	0	0	113,650,000
		1 事業費負担金		113,650,000	0	0
	2 県補助金		358,237,000	2,600,000	0	360,837,000
		1 事業費補助金		358,237,000	2,600,000	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					
		7,939,097,969	7,939,097,969	0	0	
		7,939,097,969	7,939,097,969	0	0	
		7,939,097,969	7,939,097,969	0	0	
1 管理費負担金	153,417,000	128,706,517	128,706,517	0	0	人件費負担金 74,421,709 事務費負担金 54,284,808
2 事業費負担金	8,586,012,000	7,810,391,452	7,810,391,452	0	0	滞納整理事業費負担金 77,566,921 消費生活事業費負担金 34,241,419 一般旅券事業費負担金 11,586,519 介護保険事業費負担金 7,640,589,447 監査指導事業費負担金 15,715,869 障害福祉事業費負担金 7,710,216 都市計画事業費負担金 615,599 広域行政推進事業費負担金 22,365,462
		227,984,875	227,984,875	0	0	
		227,984,875	227,984,875	0	0	
		227,984,875	227,984,875	0	0	
1 福祉事業費負担金	227,300,000	227,984,875	227,984,875	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		318,467,052	318,467,052	0	0	
		113,992,437	113,992,437	0	0	
		113,992,437	113,992,437	0	0	
1 福祉事業費負担金	113,650,000	113,992,437	113,992,437	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		183,428,615	183,428,615	0	0	
		183,428,615	183,428,615	0	0	
1 消費生活事業費補助	47,070,000	45,258,615	45,258,615	0	0	地方消費者行政活性化事業費
2 福祉事業費補助	307,947,000	132,259,000	132,259,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 915,000 介護保険施設等整備助成事業費 131,344,000

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		20,998,000	0	0	20,998,000
		1 権限移譲交付金	20,998,000	0	0	20,998,000
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			5,735,000	0	0	5,735,000
	1 預金利子		1,491,000	0	0	1,491,000
		1 預金利子	1,491,000	0	0	1,491,000
	2 雑入		4,244,000	0	0	4,244,000
		1 滞納処分費	2,681,000	0	0	2,681,000
		2 雑入	1,563,000	0	0	1,563,000
	歳 入 合 計		9,464,500,000	5,200,000	0	9,469,700,000

(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	5,820,000	5,911,000	5,911,000	0	0	推進事業費
			21,046,000	21,046,000	0	0	
			21,046,000	21,046,000	0	0	
1	権限移譲交付金	20,998,000	21,046,000	21,046,000	0	0	一般旅券事務権限移譲交付金 20,794,000 監査指導事務権限移譲交付金 252,000
			1,246,230	1,246,230	0	0	
			1,246,230	1,246,230	0	0	
			1,246,230	1,246,230	0	0	
1	一般寄附	1,750,000	1,246,230	1,246,230	0	0	
			155,657,730	155,657,730	0	0	
			155,657,730	155,657,730	0	0	
			155,657,730	155,657,730	0	0	
1	繰越金	1,000	155,657,730	155,657,730	0	0	
			1,694,336	1,694,336	0	0	
			748,454	748,454	0	0	
			748,454	748,454	0	0	
1	預金利子	1,491,000	748,454	748,454	0	0	
			945,882	945,882	0	0	
			577,500	577,500	0	0	
1	滞納処分費	2,681,000	577,500	577,500	0	0	
			368,382	368,382	0	0	
1	一般管理費収入	1,250,000	78,628	78,628	0	0	自動車損害共済金
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	233,000	209,754	209,754	0	0	
			8,644,148,192	8,644,148,192	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			10,199,000	0	0	0	10,199,000	
	1 議会費		10,199,000	0	0	0	10,199,000	
		1 議会費		10,199,000	0	0	0	10,199,000
2 総務費			144,765,000	0	0	0	144,765,000	
	1 総務管理費		139,047,000	0	0	0	139,047,000	
		1 一般管理費		128,825,000	0	0	0	128,825,000
		2 会計管理費		10,166,000	0	0	0	10,166,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		5,552,880	0	4,646,120	
		5,552,880	0	4,646,120	
		5,552,880	0	4,646,120	
1 報酬	2,916,000	2,060,000	0	856,000	1. 議員活動費 2,385,800
8 報償費	56,000	0	0	56,000	2. 議会事務費 3,167,080
9 旅費	3,158,000	325,800	0	2,832,200	
11 需用費	58,000	28,710	0	29,290	
13 委託料	1,543,000	948,398	0	594,602	
19 負担金、補助及び交付金	2,468,000	2,189,972	0	278,028	
		124,120,347	0	20,644,653	
		119,173,292	0	19,873,708	
		110,833,942	0	17,991,058	
1 報酬	3,437,000	2,847,888	0	589,112	1. 職員人件費 72,943,558
2 給料	5,438,000	5,398,800	0	39,200	2. 総務事務費 37,890,384
3 職員手当等	3,532,000	3,212,741	0	319,259	(1) 一般管理事務費 19,028,831
4 共済費	2,483,000	2,200,222	0	282,778	(2) 情報事務費 18,861,553
9 旅費	689,000	56,520	0	632,480	(3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 0
11 需用費	6,728,000	4,818,419	0	1,909,581	(4) 行政不服審査会事務費 0
12 役務費	6,881,000	6,868,268	0	12,732	
13 委託料	4,850,000	4,145,845	0	704,155	
14 使用料及び賃借料	11,163,000	10,820,614	0	342,386	
19 負担金、補助及び交付金	83,124,000	70,464,625	0	12,659,375	
22 補償、補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		8,339,350	0	1,826,650	
11 需用費	130,000	129,696	0	304	1. 会計事務費 8,339,350
12 役務費	64,000	63,360	0	640	
13 委託料	3,268,000	3,267,302	0	698	

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3 公平委員会費	56,000	0	0	0	56,000
	2 選挙費		85,000	0	0	0	85,000
		1 選挙管理委員会費	85,000	0	0	0	85,000
	3 監査委員費		5,633,000	0	0	0	5,633,000
		1 監査委員費	5,633,000	0	0	0	5,633,000
3 事業費			9,308,308,000	5,200,000	0	0	9,313,508,000
	1 税務事業費		92,194,000	0	0	0	92,194,000
		1 滞納整理事業費	92,194,000	0	0	0	92,194,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節						
区分	金額					
19	負担金、補助及び交付金	6,704,000	4,878,992	0	1,825,008	
			0	0	56,000	
1	報酬	42,000	0	0	42,000	1. 公平委員会事務費
9	旅費	9,000	0	0	9,000	
11	需用費	5,000	0	0	5,000	
			0	0	85,000	
			0	0	85,000	
1	報酬	56,000	0	0	56,000	1. 選挙管理委員会事務費
9	旅費	24,000	0	0	24,000	
11	需用費	5,000	0	0	5,000	
			4,947,055	0	685,945	
			4,947,055	0	685,945	
1	報酬	184,000	128,000	0	56,000	1. 監査委員事務費
9	旅費	28,000	18,800	0	9,200	
11	需用費	22,000	21,315	0	685	
19	負担金、補助及び交付金	5,399,000	4,778,940	0	620,060	
			8,354,693,122	0	958,814,878	
			73,224,066	0	18,969,934	
			73,224,066	0	18,969,934	
1	報酬	2,186,000	2,127,888	0	58,112	1. 職員人件費
2	給料	2,493,000	2,131,840	0	361,160	2. 滞納整理事業費
3	職員手当等	1,911,000	1,200,617	0	710,383	
4	共済費	1,201,000	910,992	0	290,008	
8	報償費	90,000	60,000	0	30,000	
9	旅費	255,000	32,531	0	222,469	
11	需用費	810,000	587,755	0	222,245	
12	役務費	4,389,000	1,841,476	0	2,547,524	
13	委託料	1,087,000	1,077,175	0	9,825	

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		82,628,000	5,200,000	0	0	87,828,000
		1 消費生活事業費	82,628,000	5,200,000	0	0	87,828,000
	3 一般旅券事業費		33,678,000	0	0	0	33,678,000
		1 一般旅券事業費	33,678,000	0	0	0	33,678,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節						
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	4,316,000	4,262,880	0	53,120	
18	備品購入費	40,000	39,770	0	230	
19	負担金、補助及び交付金	73,416,000	58,951,142	0	14,464,858	
			73,227,917	0	14,600,083	
			73,227,917	0	14,600,083	
1	報酬	43,506,000	38,866,059	0	4,639,941	1. 職員人件費 7,928,836
2	給料	5,386,000	5,340,480	0	45,520	2. 消費生活事業費 65,299,081
3	職員手当等	10,751,000	9,701,079	0	1,049,921	(1) 消費生活相談事業費 63,974,575
4	共済費	10,375,000	8,848,679	0	1,526,321	(2) 消費者啓発事業費 1,324,506
8	報償費	1,600,000	340,000	0	1,260,000	
9	旅費	4,586,000	2,753,070	0	1,832,930	
11	需用費	1,293,000	968,519	0	324,481	
12	役務費	789,000	432,574	0	356,426	
13	委託料	3,138,000	1,685,100	0	1,452,900	
14	使用料及び賃借料	207,000	46,030	0	160,970	
18	備品購入費	2,467,000	1,171,610	0	1,295,390	
19	負担金、補助及び交付金	3,720,000	3,064,717	0	655,283	
27	公課費	10,000	10,000	0	0	
			32,380,519	0	1,297,481	
			32,380,519	0	1,297,481	
9	旅費	60,000	0	0	60,000	1. 一般旅券事務費 32,380,519
11	需用費	148,000	0	0	148,000	
12	役務費	1,088,000	0	0	1,088,000	
13	委託料	27,225,000	27,225,000	0	0	
14	使用料及び賃借料	574,000	572,928	0	1,072	
19	負担金、補助及び交付金	4,583,000	4,582,591	0	409	

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		9,062,493,000	0	0	0	9,062,493,000
		1 介護保険事業費	9,035,403,000	0	0	0	9,035,403,000
		2 監査指導事業費	18,653,000	0	0	0	18,653,000
		3 障害福祉事業費	8,437,000	0	0	0	8,437,000
	5 都市計画事業費		1,459,000	0	0	0	1,459,000
		1 都市計画事業費	1,459,000	0	0	0	1,459,000
	6 広域行政推進事業費		35,856,000	0	0	0	35,856,000
		1 推進事業費	35,856,000	0	0	0	35,856,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		8,148,165,842	0	914,327,158	
		8,124,628,493	0	910,774,507	
19 負担金、補助及び交付金	308,297,000	132,565,000	0	175,732,000	1. 介護保険特別会計繰出金 7,992,042,071
23 償還金、利子及び割引料	22,000	21,422	0	578	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金 1,221,000
28 繰出金	8,727,084,000	7,992,042,071	0	735,041,929	3. 介護保険施設等整備事業補助金 131,344,000
		15,870,967	0	2,782,033	4. 国庫支出金等返還金 21,422
8 報償費	18,000	0	0	18,000	1. 社会福祉法人監査指導事業費 15,870,967
9 旅費	120,000	0	0	120,000	
11 需用費	88,000	77,203	0	10,797	
12 役務費	54,000	4,198	0	49,802	
18 備品購入費	19,000	18,110	0	890	
19 負担金、補助及び交付金	18,354,000	15,771,456	0	2,582,544	
		7,666,382	0	770,618	
1 報酬	5,040,000	4,872,000	0	168,000	1. 障害支援区分認定審査会事業費 7,666,382
9 旅費	114,000	77,000	0	37,000	
11 需用費	37,000	31,745	0	5,255	
12 役務費	243,000	233,990	0	9,010	
19 負担金、補助及び交付金	3,003,000	2,451,647	0	551,353	
		1,122,385	0	336,615	
		1,122,385	0	336,615	
9 旅費	7,000	0	0	7,000	1. 航空写真撮影等事業費 1,122,385
11 需用費	67,000	65,771	0	1,229	
19 負担金、補助及び交付金	1,385,000	1,056,614	0	328,386	
		26,572,393	0	9,283,607	
		26,572,393	0	9,283,607	
8 報償費	912,000	685,240	0	226,760	1. 推進事業費 22,422,924
9 旅費	348,000	43,220	0	304,780	2. 広域連携調査研究費 4,051,769
					3. 権限移譲調査研究費 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	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	9,464,500,000	5,200,000	0	0	9,469,700,000

(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 需用費	2,701,000	1,698,484	0	1,002,516	4. 総合戦略推進事務費 97,700
12 役務費	16,500,000	16,500,000	0	0	
13 委託料	12,106,000	6,749,979	0	5,356,021	
14 使用料及び賃借料	189,000	20,470	0	168,530	
19 負担金、補助及び交付金	3,100,000	875,000	0	2,225,000	
		0	0	728,000	
		0	0	728,000	
		0	0	728,000	
23 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	
		8,484,366,349	0	985,333,651	

# 実質収支に関する調書

## 一般会計

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
		8,644,148,192	円
2 歳	出	総	額
		8,484,366,349	
3 歳	入	歳	出
		差	引
		額	
		159,781,843	
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1)	継続費	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
		159,781,843	
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	12,087,600,000	0	0	12,087,600,000
2 使用料及び 手数料	2,480,000	0	0	2,480,000
3 国庫支出金	12,046,168,000	0	0	12,046,168,000
4 支払基金交 付金	14,562,450,000	0	0	14,562,450,000
5 県支出金	7,906,765,000	0	0	7,906,765,000
6 財産収入	7,000,000	0	0	7,000,000
7 繰入金	9,897,998,000	0	0	9,897,998,000
8 繰越金	1,000	840,697,000	0	840,698,000
9 諸収入	38,538,000	0	0	38,538,000
歳 入 合 計	56,549,000,000	840,697,000	0	57,389,697,000

※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	
12,425,674,223	12,198,759,585	47,903,051	197,344,808	
2,735,800	2,735,800	0	0	
12,102,663,799	12,102,663,799	0	0	
13,772,880,303	13,772,880,303	0	0	
7,623,926,000	7,623,926,000	0	0	
5,278,414	5,278,414	0	0	
7,992,042,071	7,992,042,071	0	0	
1,105,077,891	1,105,077,891	0	0	
63,762,355	63,762,355	0	0	
55,094,040,856	54,867,126,218	47,903,051	197,344,808	

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	1,154,936,000	0	0	0	1,154,936,000
2 保険給付費	52,130,000,000	0	0	0	52,130,000,000
3 地域支援事業費	3,221,963,000	0	0	0	3,221,963,000
4 基金積立金	7,000,000	166,785,000	0	0	173,785,000
5 諸支出金	25,101,000	673,912,000	0	0	699,013,000
6 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	56,549,000,000	840,697,000	0	0	57,389,697,000

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		
円	円	円	円	円	
964,906,755	0	0	0	190,029,245	
49,425,067,493	0	0	0	2,704,932,507	
2,823,874,390	0	0	0	398,088,610	
172,062,915	0	0	0	1,722,085	
698,578,444	0	0	0	434,556	
0	0	0	0	10,000,000	
54,084,489,997	0	0	0	3,305,207,003	

(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			12,087,600,000	0	0	12,087,600,000	
	1 介護保険料		12,087,600,000	0	0	12,087,600,000	
		1 第一号被保険者保険料		12,087,600,000	0	0	12,087,600,000
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			12,046,168,000	0	0	12,046,168,000	
	1 国庫負担金		9,488,965,000	0	0	9,488,965,000	
		1 保険給付費負担金		9,488,965,000	0	0	9,488,965,000
	2 国庫補助金			2,557,203,000	0	0	2,557,203,000
		1 調整交付金		1,562,790,000	0	0	1,562,790,000
		2 地域支援事業費交付金		881,040,000	0	0	881,040,000
3 保険者機能強化推進交付金			113,361,000	0	0	113,361,000	

(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						
		12,425,674,223	12,198,759,585	47,903,051	197,344,808	還付未済額	18,333,221
		12,425,674,223	12,198,759,585	47,903,051	197,344,808	還付未済額	18,333,221
		12,425,674,223	12,198,759,585	47,903,051	197,344,808	還付未済額	18,333,221
1 現年度分特別徴収保険料	11,247,000,000	11,267,429,235	11,284,140,077	0	0	還付未済額	16,710,842
2 現年度分普通徴収保険料	810,000,000	972,795,679	883,436,721	0	90,927,815	還付未済額	1,568,857
3 滞納繰越分普通徴収保険料	30,600,000	185,449,309	31,182,787	47,903,051	106,416,993	還付未済額	53,522
		2,735,800	2,735,800	0	0		
		2,735,800	2,735,800	0	0		
		5,800	5,800	0	0		
1 証明手数料	10,000	5,800	5,800	0	0		
		2,730,000	2,730,000	0	0		
1 介護サービス事業者指定等事務手数料	2,470,000	2,730,000	2,730,000	0	0		
		12,102,663,799	12,102,663,799	0	0		
		9,099,689,799	9,099,689,799	0	0		
		9,099,689,799	9,099,689,799	0	0		
1 現年度分	9,488,965,000	9,099,689,799	9,099,689,799	0	0	保険給付費	
		3,002,974,000	3,002,974,000	0	0		
		1,891,766,000	1,891,766,000	0	0		
1 現年度分	1,562,790,000	1,891,766,000	1,891,766,000	0	0	保険給付費	
		869,346,000	869,346,000	0	0		
1 現年度分	881,040,000	869,346,000	869,346,000	0	0	地域支援事業費 総合事業調整交付金	797,550,000 71,796,000
		103,605,000	103,605,000	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 災害臨時特例補助金	12,000	0	0	12,000
		5 介護保険事業費補助金	0	0	0	0
		6 介護保険保険者努力支援交付金	0	0	0	0
4 支払基金交付金			14,562,450,000	0	0	14,562,450,000
	1 支払基金交付金		14,562,450,000	0	0	14,562,450,000
		1 保険給付費交付金	14,065,110,000	0	0	14,065,110,000
		2 地域支援事業費交付金	497,340,000	0	0	497,340,000
5 県支出金			7,906,765,000	0	0	7,906,765,000
	1 県負担金		7,441,259,000	0	0	7,441,259,000
		1 保険給付費負担金	7,441,259,000	0	0	7,441,259,000
	2 県補助金		460,636,000	0	0	460,636,000
		1 地域支援事業費交付金	458,940,000	0	0	458,940,000
		2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	1,696,000	0	0	1,696,000
	3 県交付金		4,870,000	0	0	4,870,000
		1 権限移譲交付金	4,870,000	0	0	4,870,000
6 財産収入			7,000,000	0	0	7,000,000

(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	113,361,000	103,605,000	103,605,000	0	0	
			16,739,000	16,739,000	0	0	
1	災害臨時特例補助金	12,000	16,739,000	16,739,000	0	0	
			15,610,000	15,610,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	0	15,610,000	15,610,000	0	0	
			105,908,000	105,908,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	0	105,908,000	105,908,000	0	0	
			13,772,880,303	13,772,880,303	0	0	
			13,772,880,303	13,772,880,303	0	0	
			13,274,811,092	13,274,811,092	0	0	
1	現年度分	14,065,110,000	13,274,811,092	13,274,811,092	0	0	保険給付費
			498,069,211	498,069,211	0	0	
1	現年度分	497,340,000	498,069,211	498,069,211	0	0	地域支援事業費
			7,623,926,000	7,623,926,000	0	0	
			7,170,414,000	7,170,414,000	0	0	
			7,170,414,000	7,170,414,000	0	0	
1	現年度分	7,441,259,000	7,170,414,000	7,170,414,000	0	0	保険給付費
			448,642,000	448,642,000	0	0	
			446,975,000	446,975,000	0	0	
1	現年度分	458,940,000	446,975,000	446,975,000	0	0	地域支援事業費
			1,667,000	1,667,000	0	0	
1	現年度分	1,696,000	1,667,000	1,667,000	0	0	介護人材確保支援事業費
			4,870,000	4,870,000	0	0	
			4,870,000	4,870,000	0	0	
1	権限移譲交付金	4,870,000	4,870,000	4,870,000	0	0	指定等事務権限移譲交付金
			5,278,414	5,278,414	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		7,000,000	0	0	7,000,000
		1 利子及び配当金	7,000,000	0	0	7,000,000
7 繰入金			9,897,998,000	0	0	9,897,998,000
	1 他会計繰入金		8,727,106,000	0	0	8,727,106,000
		1 一般会計繰入金	8,727,106,000	0	0	8,727,106,000
	2 基金繰入金		1,170,892,000	0	0	1,170,892,000
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1,170,892,000	0	0	1,170,892,000
8 繰越金			1,000	840,697,000	0	840,698,000
	1 繰越金		1,000	840,697,000	0	840,698,000
		1 繰越金	1,000	840,697,000	0	840,698,000
9 諸収入			38,538,000	0	0	38,538,000
	1 延滞金		250,000	0	0	250,000
		1 延滞金	250,000	0	0	250,000
	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					
		5,278,414	5,278,414	0	0	
		5,278,414	5,278,414	0	0	
1 基金収入	7,000,000	5,278,414	5,278,414	0	0	介護保険給付費等準備基金利子
		7,992,042,071	7,992,042,071	0	0	
		7,992,042,071	7,992,042,071	0	0	
		7,992,042,071	7,992,042,071	0	0	
1 保険給付費繰入	6,511,625,000	6,170,380,250	6,170,380,250	0	0	
2 地域支援事業費繰入	606,738,000	424,458,867	424,458,867	0	0	
3 低所得者保険料軽減繰入	454,600,000	458,390,804	458,390,804	0	0	
4 その他一般会計繰入	1,154,143,000	938,812,150	938,812,150	0	0	職員人件費繰入金 208,904,505 事務費等繰入金 729,907,645
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	1,170,892,000	0	0	0	0	
		1,105,077,891	1,105,077,891	0	0	
		1,105,077,891	1,105,077,891	0	0	
		1,105,077,891	1,105,077,891	0	0	
1 繰越金	840,698,000	1,105,077,891	1,105,077,891	0	0	
		63,762,355	63,762,355	0	0	
		230,060	230,060	0	0	
		230,060	230,060	0	0	
1 第一号被保険者延滞金	250,000	230,060	230,060	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		38,287,000	0	0	38,287,000
		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	1,286,000	0	0	1,286,000
	歳 入 合 計		56,549,000,000	840,697,000	0	57,389,697,000

(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					
		63,532,295	63,532,295	0	0	
		9,385,709	9,385,709	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	9,385,709	9,385,709	0	0	第三者行為による損害賠償金
		53,106,825	53,106,825	0	0	
1 返納金	37,000,000	53,106,825	53,106,825	0	0	
		1,039,761	1,039,761	0	0	
1 雑入	1,286,000	1,039,761	1,039,761	0	0	
		55,094,040,856	54,867,126,218	47,903,051	197,344,808	還付未済額 18,333,221

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		1,154,936,000	0	0	0	1,154,936,000
	1	総務管理費	474,683,000	0	0	0	474,683,000
		1 一般管理費	474,683,000	0	0	0	474,683,000
	2	介護保険事務費	680,253,000	0	0	0	680,253,000
		1 介護保険事務費	680,253,000	0	0	0	680,253,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		964,906,755	0	190,029,245	
		417,741,655	0	56,941,345	
		417,741,655	0	56,941,345	
1 報酬	24,022,000	22,641,999	0	1,380,001	1. 職員人件費 213,023,535
2 給料	12,945,000	12,837,120	0	107,880	2. 一般管理事務費 204,718,120
3 職員手当等	9,251,000	8,266,351	0	984,649	
4 共済費	8,316,000	7,242,694	0	1,073,306	
9 旅費	1,607,000	737,405	0	869,595	
11 需用費	8,516,000	4,713,087	0	3,802,913	
12 役務費	80,112,000	79,193,902	0	918,098	
13 委託料	79,174,000	60,685,922	0	18,488,078	
14 使用料及び賃借料	27,573,000	27,374,640	0	198,360	
18 備品購入費	32,000	25,200	0	6,800	
19 負担金、補助及び交付金	223,135,000	194,023,335	0	29,111,665	
		547,165,100	0	133,087,900	
		547,165,100	0	133,087,900	
1 報酬	55,629,000	41,139,000	0	14,490,000	1. 介護保険事務費 531,849,526
8 報償費	715,000	183,000	0	532,000	(1) 介護認定審査会事務費 45,641,251
9 旅費	1,639,000	14,000	0	1,625,000	(2) 介護認定調査事務費 385,043,909
11 需用費	6,123,000	3,532,175	0	2,590,825	(3) 保険給付事務費 16,880,035
12 役務費	55,574,000	40,961,619	0	14,612,381	(4) 保険料賦課徴収事務費 46,347,569
13 委託料	510,451,000	425,211,814	0	85,239,186	(7) 賦課事務費 26,757,931
14 使用料及び賃借料	1,493,000	779,232	0	713,768	(4) 徴収事務費 19,589,638
19 負担金、補助及び交付金	48,629,000	35,344,260	0	13,284,740	(5) 介護サービス事業者指定等事務費 3,530,223
					(6) 介護保険サービス事業者等指導事務費 34,238,539
					(7) 介護保険事業運営委員会費 168,000
					2. 介護人材確保支援事業費 4,270,240
					(7) ICT機器等導入支援補助金 0
					(4) 介護職員初任者研修受講支援等補助金 2,030,000
					(5) 人材育成支援研修開催費 724,520

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2	保険給付費		52,130,000,000	0	0	0	52,130,000,000
	1	保険給付費	52,130,000,000	0	0	0	52,130,000,000
		1 保険給付費	52,130,000,000	0	0	0	52,130,000,000
3	地域支援事業費		3,221,963,000	0	0	0	3,221,963,000
	1	地域支援事業費	3,221,963,000	0	0	0	3,221,963,000
		1 地域支援事業費	3,221,963,000	0	0	0	3,221,963,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					(エ) シニア人材活用促進事業費等 1,515,720 3. 介護保険事業計画策定事業費 10,780,000 4. 地域包括ケア推進事業費 265,334 5. 保健福祉事業費 (1) 介護予防推進事業費 0
		49,425,067,493	0	2,704,932,507	
		49,425,067,493	0	2,704,932,507	
		49,425,067,493	0	2,704,932,507	
13 委託料	29,000,000	25,971,647	0	3,028,353	1. 介護保険給付事業費 49,425,067,493 (1) 介護サービス給付事業費 45,171,017,279 (ア) 居宅サービス給付費 27,067,510,754 (イ) 施設サービス給付費 15,686,697,462 (ウ) 福祉用具購入費 43,163,124 (エ) 住宅改修費 102,045,065 (オ) 居宅サービス計画給付費 2,245,629,227 (カ) 審査支払手数料 25,971,647 (2) 介護予防給付事業費 1,562,232,072 (ア) 予防居宅サービス給付費 1,196,907,362 (イ) 予防福祉用具購入費 18,202,494 (ウ) 予防住宅改修費 85,243,917 (エ) 予防居宅サービス計画給付費 261,878,299 (3) 高額介護サービス事業費 1,112,242,583 (4) 高額医療合算介護サービス事業費 138,970,593 (5) 特定入所者介護サービス事業費 1,440,604,966
19 負担金、補助及び交付金	52,101,000,000	49,399,095,846	0	2,701,904,154	
		2,823,874,390	0	398,088,610	
		2,823,874,390	0	398,088,610	
		2,823,874,390	0	398,088,610	
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 1,726,896,743
3 職員手当等	1,021,000	1,004,352	0	16,648	(1) 訪問型サービス事業費 401,062,837
4 共済費	1,031,000	976,582	0	54,418	

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				
8 報償費	4,200,000	705,000	0	3,495,000	(2) 通所型サービス事業費 1,160,983,760
9 旅費	387,000	124,200	0	262,800	(3) 生活支援サービス事業費 74,500
11 需用費	315,000	80,482	0	234,518	(4) 介護予防ケアマネジメント事業費 156,864,134
12 役務費	5,461,000	4,562,751	0	898,249	(5) 高額介護予防サービス事業費 2,097,906
13 委託料	1,235,052,000	1,035,097,498	0	199,954,502	(6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 2,313,816
19 負担金、補助及び交付金	1,901,321,000	1,716,611,333	0	184,709,667	(7) 総合事業諸費 3,499,790 2. 一般介護予防事業費 63,491,063
20 扶助費	68,416,000	60,076,712	0	8,339,288	(1) 介護予防把握事業費 6,408,568 (2) 介護予防普及啓発事業費 32,164,058 (3) 地域介護予防活動支援事業費 24,193,466 (4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 724,971 3. 包括的支援事業費 889,843,378 (1) 地域包括支援センター運営事業費 683,421,536 (2) 認知症総合支援事業費 73,828,786 (3) 生活支援体制整備事業費 84,830,161 (4) 在宅医療・介護連携推進事業費 45,045,206 (5) 地域ケア会議推進事業費 2,717,689 4. 介護給付等費用適正化事業費 13,251,253 (1) 介護サービス適正実施推進事業費 11,719,493 (2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 1,531,760 5. 家族介護支援事業費 18,605,369 (1) 家族介護教室等開催事業費 1,468,930 (2) 徘徊・見守りSOSネットワーク運営事業費 1,595,220 (3) 徘徊高齢者家族支援サービス事業費 54,758 (7) 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用助成金 8,158 (4) 事務費 46,600 (4) 家族介護用品給付事業費 15,486,461 6. 地域自立生活支援事業費 111,786,584 (1) 成年後見制度利用支援事業費 376,212 (2) 住宅改修支援事業費 144,000 (7) 住宅改修支援事業助成金 144,000

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		7,000,000	166,785,000	0	0	173,785,000
	1	基金積立金	7,000,000	166,785,000	0	0	173,785,000
		1 介護保険給付費等準備基金積立金	7,000,000	166,785,000	0	0	173,785,000
5	諸支出金		25,101,000	673,912,000	0	0	699,013,000
	1	償還金及び還付加算金	25,101,000	673,912,000	0	0	699,013,000
		1 第一号被保険者保険料還付金	25,000,000	0	0	△27,000	24,973,000
		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	673,912,000	0	27,000	673,940,000
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		56,549,000,000	840,697,000	0	0	57,389,697,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(3) グループホーム入居者負担軽減事業費 44,652,208 (4) 認知症サポーター養成事業費 993,881 (5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 23,103,155 (6) 配食サービス事業費 42,517,128
		172,062,915	0	1,722,085	
		172,062,915	0	1,722,085	
		172,062,915	0	1,722,085	
25 積立金	173,785,000	172,062,915	0	1,722,085	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 172,062,915
		698,578,444	0	434,556	
		698,578,444	0	434,556	
		24,636,461	0	336,539	
23 償還金、利子及び割引料	24,973,000	24,636,461	0	336,539	同項・償還金へ 27,000 1. 保険料還付金 24,636,461
		2,300	0	97,700	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	2,300	0	97,700	1. 還付加算金 2,300
		673,939,683	0	317	
23 償還金、利子及び割引料	673,940,000	673,939,683	0	317	同項・第一号被保険者保険料還付金から 27,000 1. 国庫支出金等返還金 673,939,683
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		54,084,489,997	0	3,305,207,003	

## 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	54,867,126,218 円
2 歳	出 総 額	54,084,489,997
3 歳	入 歳 出 差 引 額	782,636,221
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	782,636,221
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

該当なし

(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	5,453,717 <sup>千円</sup>	172,063 <sup>千円</sup>	5,625,780 <sup>千円</sup>
計	5,453,717	172,063	5,625,780