

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	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
	継続費通次繰越	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			
			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			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	8,684,620,000
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	240,050,000
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	120,025,000
	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	166,261,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8, 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			
			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		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				
			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			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	10,183,000
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	130,918,000
		2 会計管理費	7,154,000	0	0	0	7,154,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		5,674,061	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 2. 議会事務費 3,288,341
7 報償費	56,000	0	0	56,000	
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. 総務事務費 40,494,676 (1) 一般管理事務費 20,348,837 (2) 情報事務費 20,003,525 (3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 142,314 (4) 行政不服審査会事務費 0
2 給料	5,438,000	5,398,800	0	39,200	
3 職員手当等	3,372,000	3,285,954	0	86,046	
4 共済費	2,423,000	2,179,005	0	243,995	
8 旅費	664,000	110,920	0	553,080	
9 交際費	11,000	11,000	0	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 63, 711, 711 2. 滞納整理事業費 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	

(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. 消費生活事業費 63,969,251 (1) 消費生活相談事業費 62,792,904 (2) 消費者啓発事業費 1,176,347
2 給料	5,386,000	5,340,480	0	45,520	
3 職員手当等	10,775,000	9,372,278	0	1,402,722	
4 共済費	10,352,000	8,342,669	0	2,009,331	
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				
			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 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				
			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		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 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	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
	継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	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			
			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			12,271,000,000	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			
			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	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			
			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		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			
			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 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				
			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			1,112,402,000	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 地域包括ケア推進費	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 (イ) 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

(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 (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
18 負担金、補助及び交付金	51,966,000,000	49,727,450,562	0	2,238,549,438	
		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				
			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			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

第6款 予備費

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	件 0	件 1	件 1

(2) 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
小型乗用自動車	1	0	1
軽自動車(貨物)	1	0	1
事務用(戸)棚	1	0	1

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

(3) 債 権

該当なし

(4) 基 金

① 介護保険給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
定期預金	5,625,780 ^{千円}	258,693 ^{千円}	5,884,473 ^{千円}
計	5,625,780	258,693	5,884,473