

令和5年度

東三河広域連合
一般会計・特別会計歳入歳出
決算付属書

目 次

1. 一般会計・特別会計歳入歳出決算会計別一覧表	1
2. 一般会計決算付属書	7
(1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書総計表	8
(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書	12
実質収支に関する調書	28
3. 介護保険特別会計決算付属書	29
(1) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書総計表	30
(2) 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	34
実質収支に関する調書	52
4. 財産に関する調書	53
(1) 公有財産	54
(2) 物 品	56
(3) 債 権	56
(4) 基 金	56

1. 一般会計・特別会計歳入歳出
決算会計別一覧表

歳			
会 計 区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
一般会計	10,471,300,000	10,100,499,893	10,100,499,893
介護保険特別会計	57,576,742,000	56,265,777,537	56,044,862,667
総 計	68,048,042,000	66,366,277,430	66,145,362,560

※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 △ 370,800,107	
63,009,147	179,593,527	△ 1,531,879,333	
63,009,147	179,593,527	△ 1,902,679,440	

歳			
会 計 区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	円	円	円
一般会計	10,471,300,000	9,910,658,675	0
介護保険特別会計	57,576,742,000	55,252,851,997	0
総 計	68,048,042,000	65,163,510,672	0

出

不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
円 560,641,325	円 560,641,325	
2,323,890,003	2,323,890,003	
2,884,531,328	2,884,531,328	

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	9,130,557,000	0	0	9,130,557,000
2 国庫支出金	348,489,000	0	0	348,489,000
3 県支出金	918,332,000	0	0	918,332,000
4 寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
5 繰入金	66,939,000	0	0	66,939,000
6 繰越金	1,000	0	0	1,000
7 諸収入	5,482,000	0	0	5,482,000
歳 入 合 計	10,471,300,000	0	0	10,471,300,000

入

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 8,541,934,139	円 8,541,934,139	円 0	円 0	
349,471,926	349,471,926	0	0	
896,838,287	896,838,287	0	0	
1,531,564	1,531,564	0	0	
59,112,509	59,112,509	0	0	
247,872,740	247,872,740	0	0	
3,738,728	3,738,728	0	0	
10,100,499,893	10,100,499,893	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	10,136,000	0	0	0	10,136,000
2 総務費	152,389,000	0	0	0	152,389,000
3 事業費	10,307,547,000	0	0	0	10,307,547,000
4 公債費	728,000	0	0	0	728,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計	10,471,300,000	0	0	0	10,471,300,000

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 6,836,045	円 0	円 0	円 0	円 3,299,955	
135,146,251	0	0	0	17,242,749	
9,768,676,379	0	0	0	538,870,621	
0	0	0	0	728,000	
0	0	0	0	500,000	
9,910,658,675	0	0	0	560,641,325	

(2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 分担金及び負担金			9,130,557,000	0	0	9,130,557,000
	1 負担金		9,130,557,000	0	0	9,130,557,000
		1 市町村負担金		9,130,557,000	0	0
2 国庫支出金			348,489,000	0	0	348,489,000
	1 国庫負担金		247,250,000	0	0	247,250,000
		1 事業費負担金		247,250,000	0	0
	2 国庫補助金		101,239,000	0	0	101,239,000
		1 事業費補助金		101,239,000	0	0
3 県支出金			918,332,000	0	0	918,332,000
	1 県負担金		123,625,000	0	0	123,625,000
		1 事業費負担金		123,625,000	0	0
	2 県補助金		790,903,000	0	0	790,903,000
		1 事業費補助金		790,903,000	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					
		8,541,934,139	8,541,934,139	0	0	
		8,541,934,139	8,541,934,139	0	0	
		8,541,934,139	8,541,934,139	0	0	
1 管理費負担金	160,213,000	138,778,759	138,778,759	0	0	人件費負担金 73,552,605 事務費負担金 65,226,154
2 事業費負担金	8,970,344,000	8,403,155,380	8,403,155,380	0	0	滞納整理事業費負担金 74,473,107 消費生活事業費負担金 30,431,083 一般旅券事業費負担金 25,612,071 介護保険事業費負担金 7,945,298,474 監査指導事業費負担金 14,103,249 障害福祉事業費負担金 7,943,473 都市計画事業費負担金 182,086,965 広域行政推進事業費負担金 123,206,958
		349,471,926	349,471,926	0	0	
		250,834,326	250,834,326	0	0	
		250,834,326	250,834,326	0	0	
1 福祉事業費負担金	247,250,000	250,834,326	250,834,326	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		98,637,600	98,637,600	0	0	
		98,637,600	98,637,600	0	0	
1 福祉事業費補助	101,239,000	98,637,600	98,637,600	0	0	重層の支援体制整備事業交付金
		896,838,287	896,838,287	0	0	
		125,417,162	125,417,162	0	0	
		125,417,162	125,417,162	0	0	
1 福祉事業費負担金	123,625,000	125,417,162	125,417,162	0	0	低所得者保険料軽減事業費
		767,617,125	767,617,125	0	0	
		767,617,125	767,617,125	0	0	
1 消費生活事業費補助	36,737,000	46,702,125	46,702,125	0	0	地方消費者行政活性化事業費

款	項	目	予 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	3 県交付金		3,804,000	0	0	3,804,000
		1 権限移譲交付金	3,804,000	0	0	3,804,000
4 寄附金			1,500,000	0	0	1,500,000
	1 寄附金		1,500,000	0	0	1,500,000
		1 一般寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
5 繰入金			66,939,000	0	0	66,939,000
	1 他会計繰入金		66,939,000	0	0	66,939,000
		1 特別会計繰入金	66,939,000	0	0	66,939,000
6 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
7 諸収入			5,482,000	0	0	5,482,000
	1 預金利子		2,136,000	0	0	2,136,000
		1 預金利子	2,136,000	0	0	2,136,000
	2 雑入		3,346,000	0	0	3,346,000
		1 滞納処分費	1,636,000	0	0	1,636,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
2	福祉事業費補助	747,866,000	714,548,000	714,548,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 1,065,000 介護保険施設等整備助成事業費 663,825,000 重層の支援体制整備事業交付金 49,658,000
3	広域連携推進事業費補助	6,300,000	6,367,000	6,367,000	0	0	推進事業費
			3,804,000	3,804,000	0	0	
			3,804,000	3,804,000	0	0	
1	権限移譲交付金	3,804,000	3,804,000	3,804,000	0	0	一般旅券事務権限移譲交付金 3,641,000 監査指導事務権限移譲交付金 163,000
			1,531,564	1,531,564	0	0	
			1,531,564	1,531,564	0	0	
			1,531,564	1,531,564	0	0	
1	一般寄附	1,500,000	1,531,564	1,531,564	0	0	
			59,112,509	59,112,509	0	0	
			59,112,509	59,112,509	0	0	
			59,112,509	59,112,509	0	0	
1	介護保険特別会計繰入金	66,939,000	59,112,509	59,112,509	0	0	重層の支援体制整備事業費繰入金
			247,872,740	247,872,740	0	0	
			247,872,740	247,872,740	0	0	
			247,872,740	247,872,740	0	0	
1	繰越金	1,000	247,872,740	247,872,740	0	0	
			3,738,728	3,738,728	0	0	
			2,444,935	2,444,935	0	0	
			2,444,935	2,444,935	0	0	
1	預金利子	2,136,000	2,444,935	2,444,935	0	0	
			1,293,793	1,293,793	0	0	
			500,000	500,000	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					
1 滞納処分費	1,636,000	500,000	500,000	0	0	
		793,793	793,793	0	0	
1 一般管理費 収入	1,350,000	386,100	386,100	0	0	広告料収入
3 雑入	360,000	407,693	407,693	0	0	
		10,100,499,893	10,100,499,893	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			10,136,000	0	0	0	10,136,000
	1 議会費		10,136,000	0	0	0	10,136,000
		1 議会費	10,136,000	0	0	0	10,136,000
2 総務費			152,389,000	0	0	0	152,389,000
	1 総務管理費		146,687,000	0	0	0	146,687,000
		1 一般管理費	130,735,000	0	0	0	130,735,000
		2 会計管理費	15,897,000	0	0	0	15,897,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		6,836,045	0	3,299,955	
		6,836,045	0	3,299,955	
		6,836,045	0	3,299,955	
1 報酬	2,916,000	2,252,000	0	664,000	1. 議員活動費 3,599,180 2. 議会事務費 3,236,865
7 報償費	53,000	0	0	53,000	
8 旅費	3,176,000	1,347,180	0	1,828,820	
10 需用費	54,000	35,591	0	18,409	
12 委託料	1,807,000	1,071,840	0	735,160	
18 負担金、補助及び交付金	2,130,000	2,129,434	0	566	
		135,146,251	0	17,242,749	
		130,163,497	0	16,523,503	
		116,613,832	0	14,121,168	
1 報酬	3,437,000	2,877,552	0	559,448	1. 職員人件費 73,826,648 2. 総務事務費 42,787,184 (1) 一般管理事務費 21,563,211 (2) 情報事務費 21,220,456 (3) 情報公開・個人情報保護審査会事務費 3,517 (4) 行政不服審査会事務費 0
2 給料	5,451,000	5,450,400	0	600	
3 職員手当等	3,273,000	3,213,324	0	59,676	
4 共済費	2,377,000	2,172,046	0	204,954	
8 旅費	625,000	255,000	0	370,000	
10 需用費	6,726,000	5,537,754	0	1,188,246	
11 役務費	9,482,000	8,855,506	0	626,494	
12 委託料	4,628,000	4,024,174	0	603,826	
13 使用料及び賃借料	12,009,000	11,944,696	0	64,304	
18 負担金、補助及び交付金	82,567,000	72,283,380	0	10,283,620	
21 補償、補填及び賠償金	160,000	0	0	160,000	
		13,525,203	0	2,371,797	
10 需用費	20,000	19,690	0	310	
11 役務費	70,000	60,720	0	9,280	
12 委託料	9,531,000	7,258,437	0	2,272,563	

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	55,000	0	0	0	55,000
	2 選挙費		74,000	0	0	0	74,000
		1 選挙管理委員会費	74,000	0	0	0	74,000
	3 監査委員費		5,628,000	0	0	0	5,628,000
		1 監査委員費	5,628,000	0	0	0	5,628,000
3 事業費			10,307,547,000	0	0	0	10,307,547,000
	1 税務事業費		80,513,000	0	0	0	80,513,000
		1 滞納整理事業費	80,513,000	0	0	0	80,513,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 負担金、補助及び交付金	6,276,000	6,186,356	0	89,644	
		24,462	0	30,538	
1 報酬	42,000	21,000	0	21,000	1. 公平委員会事務費 24,462
8 旅費	9,000	0	0	9,000	
10 需用費	4,000	3,462	0	538	
		38,218	0	35,782	
		38,218	0	35,782	
1 報酬	56,000	28,000	0	28,000	1. 選挙管理委員会事務費 38,218
8 旅費	14,000	6,900	0	7,100	
10 需用費	4,000	3,318	0	682	
		4,944,536	0	683,464	
		4,944,536	0	683,464	
1 報酬	184,000	128,000	0	56,000	1. 監査委員事務費 4,944,536
8 旅費	3,000	0	0	3,000	
10 需用費	42,000	40,787	0	1,213	
18 負担金、補助及び交付金	5,399,000	4,775,749	0	623,251	
		9,768,676,379	0	538,870,621	
		76,717,181	0	3,795,819	
		76,717,181	0	3,795,819	
1 報酬	2,186,000	2,157,552	0	28,448	1. 職員人件費 64,372,089 2. 滞納整理事業費 12,345,092
2 給料	3,220,000	3,219,840	0	160	
3 職員手当等	1,904,000	1,859,147	0	44,853	
4 共済費	1,254,000	1,203,228	0	50,772	
8 旅費	147,000	89,192	0	57,808	
10 需用費	1,027,000	1,009,209	0	17,791	
11 役務費	2,750,000	2,671,557	0	78,443	
12 委託料	1,129,000	1,128,600	0	400	
13 使用料及び賃借料	4,437,000	4,422,000	0	15,000	

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2 消費生活事業費		78,677,000	0	0	0	78,677,000
		1 消費生活事業費	78,677,000	0	0	0	78,677,000
	3 一般旅券事業費		30,100,000	0	0	0	30,100,000
		1 一般旅券事業費	30,100,000	0	0	0	30,100,000
	4 福祉事業費		9,794,987,000	0	0	0	9,794,987,000
		1 介護保険事業費	9,769,041,000	0	0	0	9,769,041,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 負担金、補助及び交付金	62,459,000	58,956,856	0	3,502,144	
		66,071,197	0	12,605,803	
		66,071,197	0	12,605,803	
1 報酬	42,762,000	34,560,419	0	8,201,581	1. 職員人件費 7,904,948
2 給料	5,394,000	5,393,280	0	720	2. 消費生活事業費 58,166,249
3 職員手当等	9,306,000	8,049,720	0	1,256,280	(1) 消費生活相談事業費 56,452,881
4 共済費	9,497,000	7,646,283	0	1,850,717	(2) 消費者啓発事業費 1,713,368
7 報償費	900,000	890,000	0	10,000	
8 旅費	3,326,000	2,686,489	0	639,511	
10 需用費	772,000	604,496	0	167,504	
11 役務費	1,419,000	1,289,739	0	129,261	
12 委託料	1,102,000	922,900	0	179,100	
17 備品購入費	366,000	273,460	0	92,540	
18 負担金、補助及び交付金	3,826,000	3,747,811	0	78,189	
26 公課費	7,000	6,600	0	400	
		29,253,071	0	846,929	
		29,253,071	0	846,929	
8 旅費	60,000	23,560	0	36,440	1. 一般旅券事務費 29,253,071
10 需用費	151,000	4,100	0	146,900	
11 役務費	338,000	0	0	338,000	
12 委託料	27,792,000	27,632,111	0	159,889	
13 使用料及び賃借料	1,316,000	1,150,968	0	165,032	
18 負担金、補助及び交付金	443,000	442,332	0	668	
		9,279,473,657	0	515,513,343	
		9,257,896,484	0	511,144,516	
12 委託料	269,688,000	240,643,287	0	29,044,713	1. 介護保険特別会計繰出金 8,352,008,197
18 負担金、補助及び交付金	697,561,000	665,245,000	0	32,316,000	2. 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金 1,420,000

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	
		2 監査指導事業費	16,982,000	0	0	0	16,982,000
		3 障害福祉事業費	8,964,000	0	0	0	8,964,000
	5 都市計画事業費		182,508,000	0	0	0	182,508,000
		1 都市計画事業費	182,508,000	0	0	0	182,508,000
	6 広域行政推進事業費		140,762,000	0	0	0	140,762,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節						
区分	金額					
27	繰出金	8,801,792,000	8,352,008,197	0	449,783,803	3. 介護保険施設等整備事業補助金 663,825,000 (7) 地域密着型サービス等整備 293,018,000 (4) 広域型施設大規模修繕 325,007,000 (9) 介護ロボット・ICT導入 45,800,000 4. 重層の支援体制整備事業費 240,643,287 (1) 地域介護予防活動支援事業費 12,264,220 (2) 地域包括支援センター運営事業費 196,474,383 (3) 生活支援体制整備事業費 31,904,684
			13,595,759	0	3,386,241	
7	報償費	18,000	0	0	18,000	1. 社会福祉法人監査指導事業費 13,595,759
8	旅費	113,000	3,500	0	109,500	
10	需用費	100,000	99,664	0	336	
11	役務費	33,000	8,296	0	24,704	
18	負担金、補助 及び交付金	16,718,000	13,484,299	0	3,233,701	
			7,981,414	0	982,586	
1	報酬	5,523,000	5,187,000	0	336,000	1. 障害支援区分認定審査会事業費 7,981,414
8	旅費	104,000	53,900	0	50,100	
10	需用費	38,000	23,469	0	14,531	
11	役務費	377,000	353,600	0	23,400	
18	負担金、補助 及び交付金	2,922,000	2,363,445	0	558,555	
			182,108,843	0	399,157	
			182,108,843	0	399,157	
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 182,108,843
10	需用費	130,000	56,146	0	73,854	
12	委託料	180,400,000	180,400,000	0	0	
18	負担金、補助 及び交付金	1,971,000	1,652,697	0	318,303	
			135,052,430	0	5,709,570	

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 推進事業費	140,762,000	0	0	0	140,762,000	
4 公債費			728,000	0	0	0	728,000	
	1 公債費		728,000	0	0	0	728,000	
		1 利子	728,000	0	0	0	728,000	
5 予備費			500,000	0	0	0	500,000	
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	
歳	出	合	計	10,471,300,000	0	0	0	10,471,300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		135,052,430	0	5,709,570	
7 報償費	832,000	775,030	0	56,970	1. 広域連携事業費 18,689,862 2. 地方創生事業費 3,191,209 3. 山村都市交流拠点施設整備事業費 113,171,359
8 旅費	126,000	99,547	0	26,453	
10 需用費	2,681,000	2,082,035	0	598,965	
11 役務費	406,000	405,200	0	800	
12 委託料	20,488,000	17,113,280	0	3,374,720	
13 使用料及び賃借料	45,000	11,500	0	33,500	
16 公有財産購入費	111,770,000	111,770,000	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	4,414,000	2,795,838	0	1,618,162	
		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	
		9,910,658,675	0	560,641,325	

実質収支に関する調書

一般会計

区	分	金	額
1 歳	入	総	額
		10,100,499,893	円
2 歳	出	総	額
		9,910,658,675	
3 歳	入	出	差引額
			189,841,218
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
			189,841,218
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	12,363,000,000	0	0	12,363,000,000
2 使用料及び 手数料	3,693,000	0	0	3,693,000
3 国庫支出金	12,238,777,000	0	0	12,238,777,000
4 支払基金交 付金	14,480,754,000	0	0	14,480,754,000
5 県支出金	7,833,447,000	0	0	7,833,447,000
6 財産収入	5,300,000	0	0	5,300,000
7 繰入金	9,382,599,000	0	0	9,382,599,000
8 繰越金	1,000	1,230,742,000	0	1,230,743,000
9 諸収入	38,429,000	0	0	38,429,000
歳 入 合 計	56,346,000,000	1,230,742,000	0	57,576,742,000

※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	
12,668,956,739	12,448,041,869	63,009,147	179,593,527	
4,205,600	4,205,600	0	0	
12,216,371,462	12,216,371,462	0	0	
13,812,323,420	13,812,323,420	0	0	
7,640,047,104	7,640,047,104	0	0	
3,427,195	3,427,195	0	0	
8,352,008,197	8,352,008,197	0	0	
1,502,273,057	1,502,273,057	0	0	
66,164,763	66,164,763	0	0	
56,265,777,537	56,044,862,667	63,009,147	179,593,527	

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	1,261,078,000	0	0	0	1,261,078,000
2 保険給付費	51,807,000,000	0	0	0	51,807,000,000
3 地域支援事業費	3,234,821,000	0	0	0	3,234,821,000
4 基金積立金	5,000,000	431,377,000	0	0	436,377,000
5 諸支出金	28,101,000	799,365,000	0	0	827,466,000
6 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計	56,346,000,000	1,230,742,000	0	0	57,576,742,000

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 1,051,724,341	円 0	円 0	円 0	円 209,353,659	
49,824,697,043	0	0	0	1,982,302,957	
3,123,284,600	0	0	0	111,536,400	
434,354,102	0	0	0	2,022,898	
818,791,911	0	0	0	8,674,089	
0	0	0	0	10,000,000	
55,252,851,997	0	0	0	2,323,890,003	

(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		
1 保険料			12,363,000,000	0	0	12,363,000,000	
	1 介護保険料		12,363,000,000	0	0	12,363,000,000	
		1 第一号被保険者保険料		12,363,000,000	0	0	12,363,000,000
2 使用料及び手数料			3,693,000	0	0	3,693,000	
	1 手数料		3,693,000	0	0	3,693,000	
		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		3,687,000	0	0	3,687,000
3 国庫支出金			12,238,777,000	0	0	12,238,777,000	
	1 国庫負担金		9,437,350,000	0	0	9,437,350,000	
		1 保険給付費負担金		9,437,350,000	0	0	9,437,350,000
	2 国庫補助金			2,801,427,000	0	0	2,801,427,000
		1 調整交付金		1,765,357,000	0	0	1,765,357,000
		2 地域支援事業費交付金		842,234,000	0	0	842,234,000
		3 保険者機能強化推進交付金		95,108,000	0	0	95,108,000

(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						
		12,668,956,739	12,448,041,869	63,009,147	179,593,527	還付未済額	21,687,804
		12,668,956,739	12,448,041,869	63,009,147	179,593,527	還付未済額	21,687,804
		12,668,956,739	12,448,041,869	63,009,147	179,593,527	還付未済額	21,687,804
1 現年度分特別徴収保険料	11,433,000,000	11,421,204,331	11,440,691,248	0	0	還付未済額	19,486,917
2 現年度分普通徴収保険料	908,000,000	1,068,906,696	981,984,043	0	88,863,303	還付未済額	1,940,650
3 滞納繰越分普通徴収保険料	22,000,000	178,845,712	25,366,578	63,009,147	90,730,224	還付未済額	260,237
		4,205,600	4,205,600	0	0		
		4,205,600	4,205,600	0	0		
		3,600	3,600	0	0		
1 証明手数料	6,000	3,600	3,600	0	0		
		4,202,000	4,202,000	0	0		
1 介護サービス事業者指定等事務手数料	3,687,000	4,202,000	4,202,000	0	0		
		12,216,371,462	12,216,371,462	0	0		
		9,437,350,000	9,437,350,000	0	0		
		9,437,350,000	9,437,350,000	0	0		
1 現年度分	9,437,350,000	9,437,350,000	9,437,350,000	0	0	保険給付費	
		2,779,021,462	2,779,021,462	0	0		
		1,790,107,000	1,790,107,000	0	0		
1 現年度分	1,765,357,000	1,790,107,000	1,790,107,000	0	0	保険給付費	
		828,224,462	828,224,462	0	0		
1 現年度分	842,234,000	828,224,462	828,224,462	0	0	地域支援事業費 総合事業調整交付金	751,521,462 76,703,000
		68,025,000	68,025,000	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	98,725,000	0	0	98,725,000
		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			14,480,754,000	0	0	14,480,754,000
	1 支払基金交付金		14,480,754,000	0	0	14,480,754,000
		1 保険給付費交付金	13,977,900,000	0	0	13,977,900,000
		2 地域支援事業費交付金	502,854,000	0	0	502,854,000
5 県支出金			7,833,447,000	0	0	7,833,447,000
	1 県負担金		7,387,900,000	0	0	7,387,900,000
		1 保険給付費負担金	7,387,900,000	0	0	7,387,900,000
	2 県補助金		438,039,000	0	0	438,039,000
		1 地域支援事業費交付金	435,787,000	0	0	435,787,000
		2 地域医療介護総合確保基金事業補助金	2,252,000	0	0	2,252,000
	3 県交付金		7,508,000	0	0	7,508,000
		1 権限移譲交付金	7,508,000	0	0	7,508,000
6 財産収入			5,300,000	0	0	5,300,000

(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	95,108,000	68,025,000	68,025,000	0	0	
			86,162,000	86,162,000	0	0	
1	介護保険保険者努力支援交付金	98,725,000	86,162,000	86,162,000	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	
			6,500,000	6,500,000	0	0	
1	介護保険事業費補助金	0	6,500,000	6,500,000	0	0	
			13,812,323,420	13,812,323,420	0	0	
			13,812,323,420	13,812,323,420	0	0	
			13,306,517,501	13,306,517,501	0	0	
1	現年度分	13,977,900,000	13,306,517,501	13,306,517,501	0	0	保険給付費
			505,805,919	505,805,919	0	0	
1	現年度分	502,854,000	505,805,919	505,805,919	0	0	地域支援事業費
			7,640,047,104	7,640,047,104	0	0	
			7,211,132,000	7,211,132,000	0	0	
			7,211,132,000	7,211,132,000	0	0	
1	現年度分	7,387,900,000	7,211,132,000	7,211,132,000	0	0	保険給付費
			423,601,104	423,601,104	0	0	
			421,901,104	421,901,104	0	0	
1	現年度分	435,787,000	421,901,104	421,901,104	0	0	地域支援事業費
			1,700,000	1,700,000	0	0	
1	現年度分	2,252,000	1,700,000	1,700,000	0	0	介護人材確保支援事業費
			5,314,000	5,314,000	0	0	
			5,314,000	5,314,000	0	0	
1	権限移譲交付金	7,508,000	5,314,000	5,314,000	0	0	指定等事務権限移譲交付金
			3,427,195	3,427,195	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		5,300,000	0	0	5,300,000
		1 利子及び配当金	5,000,000	0	0	5,000,000
		2 特許権等運用収入	300,000	0	0	300,000
7 繰入金			9,382,599,000	0	0	9,382,599,000
	1 他会計繰入金		8,801,792,000	0	0	8,801,792,000
		1 一般会計繰入金	8,801,792,000	0	0	8,801,792,000
	2 基金繰入金		580,807,000	0	0	580,807,000
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	580,807,000	0	0	580,807,000
8 繰越金			1,000	1,230,742,000	0	1,230,743,000
	1 繰越金		1,000	1,230,742,000	0	1,230,743,000
		1 繰越金	1,000	1,230,742,000	0	1,230,743,000
9 諸収入			38,429,000	0	0	38,429,000
	1 延滞金		260,000	0	0	260,000
		1 延滞金	260,000	0	0	260,000

(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					
		3,427,195	3,427,195	0	0	
		2,977,195	2,977,195	0	0	
1 基金収入	5,000,000	2,977,195	2,977,195	0	0	介護保険給付費等準備基金利子
		450,000	450,000	0	0	
1 著作権使用料	300,000	450,000	450,000	0	0	電子@審査会システム著作権使用料
		8,352,008,197	8,352,008,197	0	0	
		8,352,008,197	8,352,008,197	0	0	
		8,352,008,197	8,352,008,197	0	0	
1 保険給付費繰入	6,471,250,000	6,220,037,364	6,220,037,364	0	0	
2 地域支援事業費繰入	633,661,000	610,220,845	610,220,845	0	0	
3 低所得者保険料軽減繰入	494,500,000	500,997,995	500,997,995	0	0	
4 その他一般会計繰入	1,202,381,000	1,020,751,993	1,020,751,993	0	0	職員人件費繰入金 205,475,811 事務費等繰入金 815,276,182
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	580,807,000	0	0	0	0	
		1,502,273,057	1,502,273,057	0	0	
		1,502,273,057	1,502,273,057	0	0	
		1,502,273,057	1,502,273,057	0	0	
1 繰越金	1,230,743,000	1,502,273,057	1,502,273,057	0	0	
		66,164,763	66,164,763	0	0	
		513,024	513,024	0	0	
		513,024	513,024	0	0	
1 第一号被保険者延滞金	260,000	513,024	513,024	0	0	

款	項	目	予 算 現			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		38,168,000	0	0	38,168,000
		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	1,167,000	0	0	1,167,000
	歳 入 合 計		56,346,000,000	1,230,742,000	0	57,576,742,000

(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					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		65,651,739	65,651,739	0	0	
		25,696,900	25,696,900	0	0	
1 第三者納付金	1,000	25,696,900	25,696,900	0	0	第三者行為による損害賠償金
		38,701,228	38,701,228	0	0	
1 返納金	37,000,000	38,701,228	38,701,228	0	0	
		1,253,611	1,253,611	0	0	
1 雑入	1,167,000	1,253,611	1,253,611	0	0	
		56,265,777,537	56,044,862,667	63,009,147	179,593,527	還付未済額 21,687,804

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			1,261,078,000	0	0	0	1,261,078,000
	1 総務管理費		443,686,000	0	0	0	443,686,000
		1 一般管理費	443,686,000	0	0	0	443,686,000
	2 総務事業費		817,392,000	0	0	0	817,392,000
		1 介護保険事務費	712,184,000	0	0	0	712,184,000
		2 地域包括ケア推進費	105,208,000	0	0	0	105,208,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,051,724,341	0	209,353,659	
		404,844,215	0	38,841,785	
		404,844,215	0	38,841,785	
1 報酬	28,099,000	27,909,435	0	189,565	1. 職員人件費 211,539,906
2 給料	10,578,000	10,440,960	0	137,040	2. 一般管理事務費 193,304,309
3 職員手当等	8,825,000	8,240,006	0	584,994	
4 共済費	8,179,000	7,559,099	0	619,901	
8 旅費	1,382,000	1,036,948	0	345,052	
10 需用費	5,183,000	4,750,252	0	432,748	
11 役務費	80,587,000	78,572,491	0	2,014,509	
12 委託料	37,403,000	36,254,825	0	1,148,175	
13 使用料及び賃借料	34,101,000	33,748,704	0	352,296	
18 負担金、補助及び交付金	229,347,000	196,329,692	0	33,017,308	
21 補償、補填及び賠償金	2,000	1,803	0	197	
		646,880,126	0	170,511,874	
		589,609,359	0	122,574,641	
1 報酬	56,070,000	45,808,000	0	10,262,000	1. 介護保険事務費 575,613,289
7 報償費	396,000	216,000	0	180,000	(1) 介護認定審査会事務費 51,920,570
8 旅費	846,000	106,790	0	739,210	(2) 介護認定調査事務費 418,241,865
10 需用費	5,508,000	3,516,212	0	1,991,788	(3) 保険給付事務費 18,503,295
11 役務費	53,024,000	43,925,839	0	9,098,161	(4) 保険料賦課徴収事務費 49,191,137
12 委託料	554,498,000	462,304,371	0	92,193,629	(7) 賦課事務費 29,523,798
13 使用料及び賃借料	804,000	789,618	0	14,382	(イ) 徴収事務費 19,667,339
18 負担金、補助及び交付金	41,037,000	32,942,527	0	8,094,473	(5) 介護サービス事業者指定等事務費 3,510,375
21 補償、補填及び賠償金	1,000	2	0	998	(6) 介護保険サービス事業者等指導事務費 33,979,547
		57,270,767	0	47,937,233	(7) 介護保険事業運営委員会費 266,500
					2. 介護保険事業計画策定事業費 13,996,070

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			51,807,000,000	0	0	0	51,807,000,000
	1 保険給付費		51,807,000,000	0	0	0	51,807,000,000
		1 保険給付費	51,807,000,000	0	0	0	51,807,000,000
3 地域支援事業費			3,234,821,000	0	0	0	3,234,821,000
	1 地域支援事業費		3,234,821,000	0	0	0	3,234,821,000
		1 地域支援事業費	3,234,821,000	0	0	0	3,234,821,000

(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	1,045,000	278,260	0	766,740	1. 介護人材確保支援事業費 31,259,946 (ア) 介護職員初任者研修受講支援等補助金 3,710,000 (イ) 介護支援専門員資格取得支援補助金 598,000 (ウ) 人材育成支援研修開催費 246,400 (エ) 介護人材活用促進事業費等 26,705,546 2. 家族介護者リフレッシュ事業費 12,946,759 3. 中山間地域対策事業費 13,064,062
11 役務費	1,530,000	923,918	0	606,082	
12 委託料	36,113,000	28,434,527	0	7,678,473	
18 負担金、補助及び交付金	66,520,000	27,634,062	0	38,885,938	
		49,824,697,043	0	1,982,302,957	
		49,824,697,043	0	1,982,302,957	
		49,824,697,043	0	1,982,302,957	
12 委託料	29,840,000	27,682,070	0	2,157,930	1. 介護保険給付事業費 49,824,697,043 (1) 介護サービス給付事業費 45,695,095,192 (ア) 居宅サービス給付費 27,672,564,861 (イ) 施設サービス給付費 15,603,947,983 (ウ) 福祉用具購入費 47,308,093 (エ) 住宅改修費 86,029,952 (オ) 居宅サービス計画給付費 2,257,562,233 (カ) 審査支払手数料 27,682,070 (2) 介護予防給付事業費 1,967,064,674 (ア) 予防居宅サービス給付費 1,520,255,103 (イ) 予防福祉用具購入費 27,854,488 (ウ) 予防住宅改修費 89,704,672 (エ) 予防居宅サービス計画給付費 329,250,411 (3) 高額介護サービス事業費 1,040,854,574 (4) 高額医療合算介護サービス事業費 143,940,014 (5) 特定入所者介護サービス事業費 977,742,589
18 負担金、補助及び交付金	51,777,160,000	49,797,014,973	0	1,980,145,027	
		3,123,284,600	0	111,536,400	
		3,123,284,600	0	111,536,400	
		3,123,284,600	0	111,536,400	

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				
1 報酬	4,759,000	4,684,920	0	74,080	1. 介護予防・生活支援サービス事業費 2,018,958,942
3 職員手当等	943,000	936,984	0	6,016	(1) 訪問型サービス事業費 434,289,142
4 共済費	999,000	917,303	0	81,697	(2) 通所型サービス事業費 1,400,303,858
7 報償費	3,000,000	1,610,000	0	1,390,000	(3) 生活支援サービス事業費 633,000
8 旅費	215,000	115,800	0	99,200	(4) 介護予防ケアマネジメント事業費 174,645,119
10 需用費	260,000	137,067	0	122,933	(5) 高額介護予防サービス事業費 2,308,166
11 役務費	4,533,000	4,229,177	0	303,823	(6) 高額医療合算介護予防サービス事業費 2,839,651
12 委託料	1,064,595,000	973,750,026	0	90,844,974	(7) 総合事業諸費 3,940,006
18 負担金、補助及び交付金	2,006,967,000	2,005,799,248	0	1,167,752	2. 一般介護予防事業費 86,514,451
19 扶助費	81,611,000	71,991,566	0	9,619,434	(1) 介護予防把握事業費 8,446,474
27 繰出金	66,939,000	59,112,509	0	7,826,491	(2) 介護予防普及啓発事業費 41,723,521
					(3) 地域介護予防活動支援事業費 34,679,080
					(7) 地域介護予防活動支援事業費 28,093,758
					(イ) 重層の支援体制整備事業費(一般会計繰出金) 6,585,322
					(4) 地域リハビリテーション活動支援事業費 1,665,376
					3. 包括的支援事業費 851,703,822
					(1) 地域包括支援センター運営事業費 644,071,155
					(7) 地域包括支援センター運営事業費 598,882,045
					(イ) 重層の支援体制整備事業費(一般会計繰出金) 45,189,110
					(2) 認知症総合支援事業費 82,849,825
					(3) 生活支援体制整備事業費 74,276,081
					(7) 生活支援体制整備事業費 66,938,004
					(イ) 重層の支援体制整備事業費(一般会計繰出金) 7,338,077
					(4) 在宅医療・介護連携推進事業費 46,737,529
					(5) 地域ケア会議推進事業費 3,769,232
					4. 介護給付等費用適正化事業費 13,370,898
					(1) 介護サービス適正実施推進事業費 11,504,258
					(2) 介護サービス事業者適正化支援事業費 1,866,640
					5. 家族介護支援事業費 17,865,369

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
4	基金積立金		5,000,000	431,377,000	0	0	436,377,000
	1	基金積立金	5,000,000	431,377,000	0	0	436,377,000
		1 介護保険給 付費等準備 基金積立金	5,000,000	431,377,000	0	0	436,377,000
5	諸支出金		28,101,000	799,365,000	0	0	827,466,000
	1	償還金及び 還付加算金	28,101,000	799,365,000	0	0	827,466,000
		1 第一号被保 険者保険料 還付金	28,000,000	0	0	△1,857,000	26,143,000
		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	799,365,000	0	1,857,000	801,223,000
6	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(1) 家族介護教室等開催事業費 799,229 (2) 認知症高齢者等見守りSOSネットワーク運営事業費 2,085,601 (3) 認知症高齢者等居場所検索支援事業費 83,800 (7) 認知症高齢者等居場所検索支援事業助成金 83,800 (4) 家族介護用品給付事業費 14,896,739 6. 地域自立生活支援事業費 134,871,118 (1) 成年後見制度利用支援事業費 1,711,466 (2) 住宅改修支援事業費 72,000 (7) 住宅改修支援事業助成金 72,000 (3) グループホーム入居者負担軽減事業費 55,915,928 (4) 認知症サポーター養成事業費 1,428,090 (5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 24,427,914 (6) 配食サービス事業費 51,315,720
		434,354,102	0	2,022,898	
		434,354,102	0	2,022,898	
		434,354,102	0	2,022,898	
24 積立金	436,377,000	434,354,102	0	2,022,898	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 434,354,102
		818,791,911	0	8,674,089	
		818,791,911	0	8,674,089	
		17,559,541	0	8,583,459	
22 償還金、利子及び割引料	26,143,000	17,559,541	0	8,583,459	同項・償還金へ 1,857,000 1. 保険料還付金 17,559,541
		9,800	0	90,200	
22 償還金、利子及び割引料	100,000	9,800	0	90,200	1. 還付加算金 9,800
		801,222,570	0	430	
22 償還金、利子及び割引料	801,223,000	801,222,570	0	430	同項・第一号被保険者保険料還付金から 1,857,000 1. 国庫支出金等返還金 801,222,570
		0	0	10,000,000	

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	
	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	56,346,000,000	1,230,742,000	0	0	57,576,742,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		55,252,851,997	0	2,323,890,003	

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	56,044,862,667 円
2 歳	出 総 額	55,252,851,997
3 歳	入 歳 出 差 引 額	792,010,670
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	792,010,670
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 0	m ² 58,506.96	m ² 58,506.96	m ² 0	m ² 0
合 計	0	58,506.96	58,506.96	0	0

建				物		
積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ² 0						
0	0	0	0	0	0	0

② 無体財産権(普通財産)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	件	件	件
著作権	1	0	1

(2) 物 品

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

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

(3) 債 権

該当なし

(4) 基 金

① 介護保険給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
定期預金	6,149,722 ^{千円}	434,354 ^{千円}	6,584,076 ^{千円}
計	6,149,722	434,354	6,584,076