

令和6年度

久慈広域連合 一般会計  
介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

政令で定める附属書類  
歳入歳出決算事項別明細書  
実質収支に関する調書  
財産に関する調書

# 目 次

|         |                       |    |
|---------|-----------------------|----|
| 認定第 1 号 | 一般会計歳入歳出決算書 .....     | 1  |
| 認定第 2 号 | 介護保険特別会計歳入歳出決算書 ..... | 47 |
|         | 財産に関する調書 .....        | 82 |



# 一 般 会 計





認定第 1 号

令和 6 年度久慈広域連合一般会計歳入歳出決算

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第 3 項の規定により、令和 6 年度久慈広域連合一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

令和 7 年10月 30日提出

久慈広域連合長 遠 藤 譲 一

令和6年度 久慈広域連合一般会計

歳入

| 款          | 項          | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|------------|---------------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 |            | 3,578,112,000 | 3,578,110,129 |
|            | 1 負担金      | 3,578,112,000 | 3,578,110,129 |
| 2 使用料及び手数料 |            | 238,210,000   | 239,045,014   |
|            | 1 使用料      | 9,044,000     | 10,823,646    |
|            | 2 手数料      | 229,166,000   | 228,221,368   |
| 3 国庫支出金    |            | 74,142,000    | 58,233,580    |
|            | 1 国庫負担金    | 64,023,000    | 48,327,180    |
|            | 2 国庫補助金    | 10,119,000    | 9,906,400     |
| 4 県支出金     |            | 32,011,000    | 24,163,590    |
|            | 1 県負担金     | 32,011,000    | 24,163,590    |
| 5 財産収入     |            | 42,180,000    | 48,463,085    |
|            | 1 財産運用収入   | 5,865,000     | 5,872,854     |
|            | 2 財産売却収入   | 36,315,000    | 42,590,231    |
| 6 繰越金      |            | 134,689,000   | 134,689,570   |
|            | 1 繰越金      | 134,689,000   | 134,689,570   |
| 7 諸収入      |            | 12,847,000    | 19,334,404    |
|            | 1 広域連合預金利子 | 1,000         | 613,469       |
|            | 2 雑入       | 12,846,000    | 18,720,935    |
| 8 連合債      |            | 406,100,000   | 350,100,000   |
|            | 1 連合債      | 406,100,000   | 350,100,000   |
| 歳 入 合 計    |            | 4,518,291,000 | 4,452,139,372 |

# 歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 3, 578, 110, 129 | 0         | 0         | △1, 871                   |
| 3, 578, 110, 129 | 0         | 0         | △1, 871                   |
| 238, 250, 459    | 0         | 794, 555  | 40, 459                   |
| 10, 823, 646     | 0         | 0         | 1, 779, 646               |
| 227, 426, 813    | 0         | 794, 555  | △1, 739, 187              |
| 58, 233, 580     | 0         | 0         | △15, 908, 420             |
| 48, 327, 180     | 0         | 0         | △15, 695, 820             |
| 9, 906, 400      | 0         | 0         | △212, 600                 |
| 24, 163, 590     | 0         | 0         | △7, 847, 410              |
| 24, 163, 590     | 0         | 0         | △7, 847, 410              |
| 48, 463, 085     | 0         | 0         | 6, 283, 085               |
| 5, 872, 854      | 0         | 0         | 7, 854                    |
| 42, 590, 231     | 0         | 0         | 6, 275, 231               |
| 134, 689, 570    | 0         | 0         | 570                       |
| 134, 689, 570    | 0         | 0         | 570                       |
| 19, 334, 404     | 0         | 0         | 6, 487, 404               |
| 613, 469         | 0         | 0         | 612, 469                  |
| 18, 720, 935     | 0         | 0         | 5, 874, 935               |
| 350, 100, 000    | 0         | 0         | △56, 000, 000             |
| 350, 100, 000    | 0         | 0         | △56, 000, 000             |
| 4, 451, 344, 817 | 0         | 794, 555  | △66, 946, 183             |

歳出

| 款       | 項       | 予 算 現 額       |
|---------|---------|---------------|
| 1 議会費   |         | 859,000       |
|         | 1 議会費   | 859,000       |
| 2 総務費   |         | 93,121,000    |
|         | 1 総務管理費 | 92,773,000    |
|         | 2 選挙費   | 58,000        |
|         | 3 監査委員費 | 290,000       |
| 3 民生費   |         | 1,178,722,000 |
|         | 1 介護保険費 | 1,178,722,000 |
| 4 衛生費   |         | 1,502,311,000 |
|         | 1 衛生総務費 | 33,152,000    |
|         | 2 保健衛生費 | 57,400,000    |
|         | 3 清掃費   | 1,411,759,000 |
| 5 消防費   |         | 1,726,645,000 |
|         | 1 消防費   | 1,726,645,000 |
| 6 公債費   |         | 13,633,000    |
|         | 1 公債費   | 13,633,000    |
| 7 予備費   |         | 3,000,000     |
|         | 1 予備費   | 3,000,000     |
| 歳 出 合 計 |         | 4,518,291,000 |

歳入歳出差引残額

88,262,945円

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 750,300       | 0           | 108,700     | 108,700                   |
| 750,300       | 0           | 108,700     | 108,700                   |
| 90,187,998    | 0           | 2,933,002   | 2,933,002                 |
| 89,955,386    | 0           | 2,817,614   | 2,817,614                 |
| 28,200        | 0           | 29,800      | 29,800                    |
| 204,412       | 0           | 85,588      | 85,588                    |
| 1,154,214,093 | 0           | 24,507,907  | 24,507,907                |
| 1,154,214,093 | 0           | 24,507,907  | 24,507,907                |
| 1,460,403,757 | 0           | 41,907,243  | 41,907,243                |
| 32,654,499    | 0           | 497,501     | 497,501                   |
| 57,234,506    | 0           | 165,494     | 165,494                   |
| 1,370,514,752 | 0           | 41,244,248  | 41,244,248                |
| 1,644,038,982 | 0           | 82,606,018  | 82,606,018                |
| 1,644,038,982 | 0           | 82,606,018  | 82,606,018                |
| 13,486,742    | 0           | 146,258     | 146,258                   |
| 13,486,742    | 0           | 146,258     | 146,258                   |
| 0             | 0           | 3,000,000   | 3,000,000                 |
| 0             | 0           | 3,000,000   | 3,000,000                 |
| 4,363,081,872 | 0           | 155,209,128 | 155,209,128               |

令和6年度 久慈広域連合一般会計

歳 入

一般会計

| 款          | 予 算           |              | 現 額                   |               |
|------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
|            | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費<br>繰越財源充当額 | 計             |
| 1 分担金及び負担金 | 3,805,413,000 | △227,301,000 | 0                     | 3,578,112,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 246,241,000   | △8,031,000   | 0                     | 238,210,000   |
| 3 国庫支出金    | 70,822,000    | 3,320,000    | 0                     | 74,142,000    |
| 4 県支出金     | 30,260,000    | 1,751,000    | 0                     | 32,011,000    |
| 5 財産収入     | 41,368,000    | 812,000      | 0                     | 42,180,000    |
| 6 繰越金      | 1,000         | 134,688,000  | 0                     | 134,689,000   |
| 7 諸収入      | 12,847,000    | 0            | 0                     | 12,847,000    |
| 8 連合債      | 407,500,000   | △1,400,000   | 0                     | 406,100,000   |
| 歳 入 合 計    | 4,614,452,000 | △96,161,000  | 0                     | 4,518,291,000 |

# 歳入歳出決算事項別明細書

## 総括表

(単位：円、%)

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額   | 収 納 率  |        | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|---------|--------|--------|-----|
|               |               |       |         | 予算対比   | 調定対比   |     |
| 3,578,110,129 | 3,578,110,129 | 0     | 0       | 100.00 | 100.00 |     |
| 239,045,014   | 238,250,459   | 0     | 794,555 | 100.02 | 99.67  |     |
| 58,233,580    | 58,233,580    | 0     | 0       | 78.54  | 100.00 |     |
| 24,163,590    | 24,163,590    | 0     | 0       | 75.49  | 100.00 |     |
| 48,463,085    | 48,463,085    | 0     | 0       | 114.90 | 100.00 |     |
| 134,689,570   | 134,689,570   | 0     | 0       | 100.00 | 100.00 |     |
| 19,334,404    | 19,334,404    | 0     | 0       | 150.50 | 100.00 |     |
| 350,100,000   | 350,100,000   | 0     | 0       | 86.21  | 100.00 |     |
| 4,452,139,372 | 4,451,344,817 | 0     | 794,555 | 98.52  | 99.98  |     |



## 歳入

| 款             | 項        | 目            | 予 算 現 額       |              |   |               |                     |
|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|---|---------------|---------------------|
|               |          |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                   |
|               |          |              |               |              |   |               | 区 分                 |
| 1<br>分担金及び負担金 |          |              | 3,805,413,000 | △227,301,000 | 0                                       | 3,578,112,000 |                     |
|               | 1<br>負担金 |              | 3,805,413,000 | △227,301,000 | 0                                       | 3,578,112,000 |                     |
|               |          | 1<br>総務負担金   | 96,842,000    | △9,133,000   | 0                                       | 87,709,000    |                     |
|               |          |              |               |              |   |               | 1<br>総務管理費負担金       |
|               |          | 2<br>介護保険負担金 | 1,127,591,000 | △48,708,000  | 0                                       | 1,078,883,000 |                     |
|               |          |              |               |              |   |               | 1<br>介護総務費負担金       |
|               |          |              |               |              |   |               | 2<br>介護給付費負担金       |
|               |          |              |               |              |   |               | 3<br>低所得者保険料軽減負担金   |
|               |          | 3<br>火葬負担金   | 48,405,000    | △6,341,000   | 0                                       | 42,064,000    |                     |
|               |          |              |               |              |   |               | 1<br>火葬場管理運営費負担金    |
|               |          | 4<br>塵芥処理負担金 | 768,541,000   | △82,571,000  | 0                                       | 685,970,000   |                     |
|               |          |              |               |              |   |               | 1<br>塵芥処理施設管理運営費負担金 |
|               |          |              |               |              |   |               | 2<br>塵芥処理施設建設事業費負担金 |
|               |          | 5<br>し尿処理負担金 | 408,989,000   | △49,987,000  | 0                                       | 359,002,000   |                     |

## 01-01-01 総務負担金

(単位：円)

|             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 金 額         |               |               |           |           |  |
|             | 3,578,110,129 | 3,578,110,129 | 0         | 0         |  |
|             | 3,578,110,129 | 3,578,110,129 | 0         | 0         |  |
|             | 87,708,779    | 87,708,779    | 0         | 0         |  |
| 87,709,000  | 87,708,779    | 87,708,779    | 0         | 0         | 久慈市 38,302,804<br>洋野町 23,523,521<br>野田村 13,630,108<br>普代村 12,252,346   |
|             | 1,078,882,328 | 1,078,882,328 | 0         | 0         |  |
| 139,964,000 | 139,963,354   | 139,963,354   | 0         | 0         | 久慈市 75,312,692<br>洋野町 43,627,202<br>野田村 12,083,933<br>普代村 8,939,527    |
| 906,908,000 | 906,907,974   | 906,907,974   | 0         | 0         | 久慈市 490,780,700<br>洋野町 304,861,013<br>野田村 65,582,298<br>普代村 45,683,963 |
| 32,011,000  | 32,011,000    | 32,011,000    | 0         | 0         | 久慈市 17,797,820<br>洋野町 10,102,914<br>野田村 2,436,032<br>普代村 1,674,234     |
|             | 42,063,818    | 42,063,818    | 0         | 0         |  |
| 42,064,000  | 42,063,818    | 42,063,818    | 0         | 0         | 久慈市 22,231,031<br>洋野町 12,074,370<br>野田村 4,560,691<br>普代村 3,197,726     |
|             | 685,969,794   | 685,969,794   | 0         | 0         |  |
| 642,023,000 | 642,022,794   | 642,022,794   | 0         | 0         | 久慈市 405,805,753<br>洋野町 149,475,312<br>野田村 49,311,103<br>普代村 37,430,626 |
| 43,947,000  | 43,947,000    | 43,947,000    | 0         | 0         | 久慈市 28,912,918<br>洋野町 10,115,287<br>野田村 2,868,285<br>普代村 2,050,510     |
|             | 359,001,960   | 359,001,960   | 0         | 0         |  |

| 款             | 項        | 目            | 予 算 現 額       |             |   |               |                         |  |
|---------------|----------|--------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------------------|--|
|               |          |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                       |  |
|               |          |              |               |             |   |               | 区 分                     |  |
| 1<br>分担金及び負担金 | 1<br>負担金 | 5<br>し尿処理負担金 |               |             |   |               | 1<br>し尿処理施設<br>管理運営費負担金 |  |
|               |          |              |               |             |   |               | 2<br>し尿処理施設<br>建設事業費負担金 |  |
|               |          | 6<br>消防負担金   | 1,355,045,000 | △30,561,000 | 0                                       | 1,324,484,000 |                         |  |
|               |          |              |               |             |   |               | 1<br>消防本部管理<br>運営費負担金   |  |
|               |          |              |               |             |   |               | 2<br>署所管理運営<br>費負担金     |  |
|               |          |              |               |             |   |               | 3<br>消防施設整備<br>費負担金     |  |
| 2<br>使用料及び手数料 | 1<br>使用料 |              | 246,241,000   | △8,031,000  | 0                                       | 238,210,000   |                         |  |
|               |          |              | 9,044,000     | 0           | 0                                       | 9,044,000     |                         |  |
|               |          | 1<br>衛生使用料   | 9,043,000     | 0           | 0                                       | 9,043,000     | 1<br>火葬場使用料             |  |
|               |          |              |               |             |   |               | 2<br>ごみ焼却場使用料           |  |
|               |          |              |               |             |   |               | 3<br>粗大ごみ処理<br>場使用料     |  |
|               |          | 2<br>消防使用料   | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000         |                         |  |
|               |          |              |               |             |   |               | 1<br>消防施設使用料            |  |
|               |          | 2<br>手数料     |               | 237,197,000 | △8,031,000                              | 0             | 229,166,000             |  |
|               |          |              | 1<br>衛生手数料    | 236,608,000 | △8,031,000                              | 0             | 228,577,000             |  |

01-01-05 し尿処理負担金

(単位：円)

|               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 金 額           |               |               |           |           |  |
| 343,092,000   | 343,091,960   | 343,091,960   | 0         | 0         | 久慈市 204,410,811<br>洋野町 90,409,830<br>野田村 21,724,604<br>普代村 26,546,715    |
| 15,910,000    | 15,910,000    | 15,910,000    | 0         | 0         | 久慈市 7,946,641<br>洋野町 3,279,347<br>野田村 589,658<br>普代村 4,094,354           |
|               | 1,324,483,450 | 1,324,483,450 | 0         | 0         |  |
| 222,424,000   | 222,423,940   | 222,423,940   | 0         | 0         | 久慈市 127,946,682<br>洋野町 63,739,000<br>野田村 18,429,872<br>普代村 12,308,386    |
| 1,093,680,000 | 1,093,679,487 | 1,093,679,487 | 0         | 0         | 久慈市 508,680,458<br>洋野町 331,179,562<br>野田村 128,038,006<br>普代村 125,781,461 |
| 8,380,000     | 8,380,023     | 8,380,023     | 0         | 0         | 久慈市 7,109,776<br>洋野町 1,122,457<br>野田村 92,678<br>普代村 55,112               |
|               | 239,045,014   | 238,250,459   | 0         | 794,555   |  |
|               | 10,823,646    | 10,823,646    | 0         | 0         |  |
|               | 10,822,146    | 10,822,146    | 0         | 0         |  |
| 8,994,000     | 10,772,706    | 10,772,706    | 0         | 0         | 火葬場使用料 10,687,000<br>自動販売機設置使用料 85,706                                   |
| 4,000         | 4,260         | 4,260         | 0         | 0         | 電柱等敷地使用料   |
| 45,000        | 45,180        | 45,180        | 0         | 0         | 電柱等敷地使用料   |
|               | 1,500         | 1,500         | 0         | 0         |  |
| 1,000         | 1,500         | 1,500         | 0         | 0         | 電柱等敷地使用料   |
|               | 228,221,368   | 227,426,813   | 0         | 794,555   |  |
|               | 227,579,168   | 226,784,613   | 0         | 794,555   |  |

| 款             | 項          | 目           | 予 算 現 額    |           |   |            |                          |
|---------------|------------|-------------|------------|-----------|---|------------|--------------------------|
|               |            |             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計          | 節                        |
|               |            |             |            |           |   |            | 区 分                      |
| 2<br>使用料及び手数料 | 2<br>手数料   | 1<br>衛生手数料  |            |           |   |            | 1<br>廃棄物処理許可審査手数料        |
|               |            |             |            |           |   |            | 2<br>ごみ取扱手数料             |
|               |            |             |            |           |   |            | 3<br>し尿取扱手数料             |
|               |            |             |            |           |   |            | 4<br>浄化槽汚泥処理手数料          |
|               |            |             |            |           |   |            | 5<br>諸証明手数料              |
|               |            | 2<br>消防手数料  | 589,000    | 0         | 0                                       | 589,000    |                          |
|               |            |             |            |           |   |            | 1<br>危険物施設設置許可等手数料       |
|               |            |             |            |           |   |            | 2<br>諸証明手数料              |
| 3<br>国庫支出金    |            |             | 70,822,000 | 3,320,000 | 0                                       | 74,142,000 |                          |
|               | 1<br>国庫負担金 |             | 60,521,000 | 3,502,000 | 0                                       | 64,023,000 |                          |
|               |            | 1<br>民生費負担金 | 60,521,000 | 3,502,000 | 0                                       | 64,023,000 | 1<br>低所得者保険料軽減負担金        |
|               | 2<br>国庫補助金 |             | 10,301,000 | △182,000  | 0                                       | 10,119,000 |                          |
|               |            | 1<br>衛生費補助金 | 10,301,000 | △182,000  | 0                                       | 10,119,000 | 1<br>廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 |
|               |            |             |            |           |   |            | 2<br>循環型社会形成推進交付金        |

02-02-01 衛生手数料

(単位：円)

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 金 額         |             |             |           |           |   |
| 210,000     | 176,700     | 176,700     | 0         | 0         | 一般廃棄物処理業許可審査手数料   |
| 31,937,000  | 31,584,868  | 31,576,678  | 0         | 8,190     | 現年調定額 31,576,678<br>繰越調定額 8,190<br>収納率 99.97%<br>可燃ごみ取扱手数料 31,206,880<br>不燃ごみ取扱手数料 369,798  |
| 191,849,000 | 191,047,470 | 190,261,105 | 0         | 786,365   | 現年調定額 190,371,750<br>繰越調定額 675,720<br>収納率 99.59%<br>現年度分し尿取扱手数料 189,684,150<br>過年度分し尿取扱手数料 576,955                                  |
| 4,580,000   | 4,769,170   | 4,769,170   | 0         | 0         |   |
| 1,000       | 960         | 960         | 0         | 0         | 火葬証明手数料   |
|             | 642,200     | 642,200     | 0         | 0         |   |
| 584,000     | 632,600     | 632,600     | 0         | 0         | 危険物製造所等設置許可審査手数料 194,000<br>危険物製造所等変更許可審査手数料 208,000<br>危険物製造所等完成検査手数料 182,000<br>危険物製造所等仮使用承認審査手数料 37,800<br>危険物仮貯蔵仮取扱承認手数料 10,800 |
| 5,000       | 9,600       | 9,600       | 0         | 0         | 地下タンク構造等照合手数料 320<br>り災証明手数料 8,960<br>救急搬送証明手数料 320   |
|             | 58,233,580  | 58,233,580  | 0         | 0         |   |
|             | 48,327,180  | 48,327,180  | 0         | 0         |   |
|             | 48,327,180  | 48,327,180  | 0         | 0         |   |
| 64,023,000  | 48,327,180  | 48,327,180  | 0         | 0         |   |
|             | 9,906,400   | 9,906,400   | 0         | 0         |   |
|             | 9,906,400   | 9,906,400   | 0         | 0         |   |
| 158,000     | 158,400     | 158,400     | 0         | 0         |   |
| 9,961,000   | 9,748,000   | 9,748,000   | 0         | 0         |   |

| 款         | 項                 | 目                 | 予 算 現 額               |             |   |             |             |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---|-------------|-------------|
|           |                   |                   | 当 初 予 算 額             | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計           | 節           |
|           |                   |                   |                       |             |   |             | 区 分         |
| 4<br>県支出金 |                   |                   | 30,260,000            | 1,751,000   | 0                                       | 32,011,000  |             |
|           | 1<br>県負担金         |                   | 30,260,000            | 1,751,000   | 0                                       | 32,011,000  |             |
|           |                   | 1<br>民生費負担金       | 30,260,000            | 1,751,000   | 0                                       | 32,011,000  |             |
|           |                   |                   | 1<br>低所得者保険<br>料軽減負担金 |             |   |             |             |
| 5<br>財産収入 |                   |                   | 41,368,000            | 812,000     | 0                                       | 42,180,000  |             |
|           | 1<br>財産運用収入       |                   | 5,865,000             | 0           | 0                                       | 5,865,000   |             |
|           |                   | 1<br>財産貸付収入       | 5,865,000             | 0           | 0                                       | 5,865,000   |             |
|           |                   |                   | 1<br>土地貸付収入           |             |   |             |             |
|           |                   | 2<br>建物貸付収入       |                       |             |   |             |             |
|           | 2<br>財産売却収入       |                   | 35,503,000            | 812,000     | 0                                       | 36,315,000  |             |
|           |                   | 1<br>物品売却収入       | 35,443,000            | 812,000     | 0                                       | 36,255,000  |             |
|           |                   |                   | 1<br>物品売却収入           |             |   |             |             |
|           |                   | 2<br>生産物売却収入      | 60,000                | 0           | 0                                       | 60,000      |             |
|           | 1<br>生産物売却収入      |                   |                       |             |   |             |             |
|           | 6<br>繰越金          |                   |                       | 1,000       | 134,688,000                             | 0           | 134,689,000 |
| 1<br>繰越金  |                   |                   | 1,000                 | 134,688,000 | 0                                       | 134,689,000 |             |
|           |                   | 1<br>繰越金          | 1,000                 | 134,688,000 | 0                                       | 134,689,000 |             |
|           |                   |                   | 1<br>繰越金              |             |   |             |             |
| 7<br>諸収入  |                   |                   | 12,847,000            | 0           | 0                                       | 12,847,000  |             |
|           | 1<br>広域連合預金<br>利子 |                   | 1,000                 | 0           | 0                                       | 1,000       |             |
|           |                   | 1<br>広域連合預金<br>利子 | 1,000                 | 0           | 0                                       | 1,000       |             |
|           |                   |                   | 1<br>預金利子             |             |   |             |             |
|           | 2<br>雑入           |                   | 12,846,000            | 0           | 0                                       | 12,846,000  |             |
|           |                   | 1<br>雑入           | 12,846,000            | 0           | 0                                       | 12,846,000  |             |

#### 04-01-01 民生費負担金

(単位：円)

|             | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                      |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 金 額         |             |             |           |           |  |
|             | 24,163,590  | 24,163,590  | 0         | 0         |  |
|             | 24,163,590  | 24,163,590  | 0         | 0         |  |
|             | 24,163,590  | 24,163,590  | 0         | 0         |  |
| 32,011,000  | 24,163,590  | 24,163,590  | 0         | 0         |  |
|             | 48,463,085  | 48,463,085  | 0         | 0         |  |
|             | 5,872,854   | 5,872,854   | 0         | 0         |  |
|             | 5,872,854   | 5,872,854   | 0         | 0         |  |
| 14,000      | 22,620      | 22,620      | 0         | 0         | 土地貸付料                                    |
| 5,851,000   | 5,850,234   | 5,850,234   | 0         | 0         | 旧伝染病隔離病舎貸付収入                             |
|             | 42,590,231  | 42,590,231  | 0         | 0         |  |
|             | 42,560,676  | 42,560,676  | 0         | 0         |  |
| 36,255,000  | 42,560,676  | 42,560,676  | 0         | 0         | 資源物売却収入 41,068,678<br>不用物品売却収入 1,491,998 |
|             | 29,555      | 29,555      | 0         | 0         |  |
| 60,000      | 29,555      | 29,555      | 0         | 0         | 汚泥肥料売却収入                                 |
|             | 134,689,570 | 134,689,570 | 0         | 0         |  |
|             | 134,689,570 | 134,689,570 | 0         | 0         |  |
|             | 134,689,570 | 134,689,570 | 0         | 0         |  |
| 134,689,000 | 134,689,570 | 134,689,570 | 0         | 0         |  |
|             | 19,334,404  | 19,334,404  | 0         | 0         |  |
|             | 613,469     | 613,469     | 0         | 0         |  |
|             | 613,469     | 613,469     | 0         | 0         |  |
| 1,000       | 613,469     | 613,469     | 0         | 0         |  |
|             | 18,720,935  | 18,720,935  | 0         | 0         |  |
|             | 18,720,935  | 18,720,935  | 0         | 0         |  |



| 款        | 項        | 目        | 予 算 現 額       |             |   |               |                             |
|----------|----------|----------|---------------|-------------|---|---------------|-----------------------------|
|          |          |          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                           |
|          |          |          |               |             |   |               | 区 分                         |
| 7<br>諸収入 | 2<br>雑入  | 1<br>雑入  |               |             |   |               | 1<br>ペットボトル<br>等有償入札抛<br>出金 |
|          |          |          |               |             |   |               | 2<br>岩手県防災航<br>空隊員派遣助<br>成金 |
|          |          |          |               |             |   |               | 3<br>水門操作盤電<br>気料           |
|          |          |          |               |             |   |               | 4<br>航空機監視装<br>置電気料         |
|          |          |          |               |             |   |               | 5<br>警察消防直通<br>電話料          |
|          |          |          |               |             |   |               | 6<br>消防通信業務<br>負担金          |
|          |          |          |               |             |   |               | 7<br>雑入                     |
| 8<br>連合債 |          |          | 407,500,000   | △1,400,000  | 0                                       | 406,100,000   |                             |
|          | 1<br>連合債 |          | 407,500,000   | △1,400,000  | 0                                       | 406,100,000   |                             |
|          |          | 1<br>衛生債 | 59,500,000    | △300,000    | 0                                       | 59,200,000    |                             |
|          |          |          |               |             |   |               | 1<br>衛生                     |
|          |          | 2<br>消防債 | 348,000,000   | △1,100,000  | 0                                       | 346,900,000   |                             |
|          |          |          |               |             |   |               | 1<br>消防                     |
| 歳 入 合 計  |          |          | 4,614,452,000 | △96,161,000 | 0                                       | 4,518,291,000 |                             |

07-02-01 雑入

(単位：円)

|             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 金 額         |               |               |           |           |  |
| 3,360,000   | 6,853,611     | 6,853,611     | 0         | 0         |  |
| 7,000,000   | 8,412,368     | 8,412,368     | 0         | 0         |  |
| 720,000     | 962,389       | 962,389       | 0         | 0         |  |
| 60,000      | 66,970        | 66,970        | 0         | 0         |  |
| 45,000      | 45,672        | 45,672        | 0         | 0         |  |
| 1,536,000   | 1,536,000     | 1,536,000     | 0         | 0         |  |
| 125,000     | 843,925       | 843,925       | 0         | 0         | 自動販売機等電気料 126,130<br>自動車損害共済災害共済返戻金 10,868<br>再商品合理化拠出金 226,656<br>情報公開複写料等 3,060<br>再任用職員雇用保険料 38,604<br>会計年度任用職員雇用保険料 227,222<br>東北電力燃料節約助成金 25,365<br>職員研修事業助成金 40,000<br>入札保証金 660<br>岩手県防災航空隊支援員派遣助成金 145,360 |
|             | 350,100,000   | 350,100,000   | 0         | 0         |  |
|             | 350,100,000   | 350,100,000   | 0         | 0         |  |
|             | 59,200,000    | 59,200,000    | 0         | 0         |  |
| 59,200,000  | 59,200,000    | 59,200,000    | 0         | 0         | 旧し尿処理場解体撤去事業債  |
|             | 290,900,000   | 290,900,000   | 0         | 0         |  |
| 346,900,000 | 290,900,000   | 290,900,000   | 0         | 0         | 全国瞬時警報システム受信機整備事業債 1,300,000<br>いわて消防指令センター総合整備事業債 289,600,000   |
|             | 4,452,139,372 | 4,451,344,817 | 0         | 794,555   |  |

歳 出

一般会計

| 款       | 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 | 予備費支出及び流用増減 |
| 1 議会費   | 859,000       | 0           | 0                 | 0           |
| 2 総務費   | 93,580,000    | △459,000    | 0                 | 0           |
| 3 民生費   | 1,218,372,000 | △39,650,000 | 0                 | 0           |
| 4 衛生費   | 1,578,243,000 | △75,932,000 | 0                 | 0           |
| 5 消防費   | 1,706,765,000 | 19,880,000  | 0                 | 0           |
| 6 公債費   | 13,633,000    | 0           | 0                 | 0           |
| 7 予備費   | 3,000,000     | 0           | 0                 | 0           |
| 歳 出 合 計 | 4,614,452,000 | △96,161,000 | 0                 | 0           |

# 総括表

(単位：円、%)

| 計             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 執行率   | 備考 |
|---------------|---------------|--------|-------------|-------|----|
| 859,000       | 750,300       | 0      | 108,700     | 87.35 |    |
| 93,121,000    | 90,187,998    | 0      | 2,933,002   | 96.85 |    |
| 1,178,722,000 | 1,154,214,093 | 0      | 24,507,907  | 97.92 |    |
| 1,502,311,000 | 1,460,403,757 | 0      | 41,907,243  | 97.21 |    |
| 1,726,645,000 | 1,644,038,982 | 0      | 82,606,018  | 95.22 |    |
| 13,633,000    | 13,486,742    | 0      | 146,258     | 98.93 |    |
| 3,000,000     | 0             | 0      | 3,000,000   | 0.00  |    |
| 4,518,291,000 | 4,363,081,872 | 0      | 155,209,128 | 96.56 |    |

## 歳出

| 款        | 項          | 目          | 予 算 現 額    |           |                         |                        |            | 節<br>区 分              |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------------|
|          |            |            | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流 用 増 減 | 計          |                       |
| 1<br>議会費 |            |            | 859,000    | 0         |                         | 0                      | 859,000    |                       |
|          | 1<br>議会費   |            | 859,000    | 0         |                         | 0                      | 859,000    |                       |
|          |            | 1<br>議会費   | 859,000    | 0         |                         | 0                      | 859,000    |                       |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 1<br>報酬               |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 8<br>旅費               |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 9<br>交際費              |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 10<br>需用費             |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 11<br>役務費             |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 12<br>委託料             |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 13<br>使用料及び賃<br>借料    |
| 2<br>総務費 |            |            | 93,580,000 | △459,000  |                         | 0                      | 93,121,000 |                       |
|          | 1<br>総務管理費 |            | 93,232,000 | △459,000  |                         | 0                      | 92,773,000 |                       |
|          |            | 1<br>一般管理費 | 93,232,000 | △459,000  |                         | 0                      | 92,773,000 |                       |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 1<br>報酬               |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 2<br>給料               |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 3<br>職員手当等            |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 4<br>共済費              |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 7<br>報償費              |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 8<br>旅費               |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 9<br>交際費              |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 10<br>需用費             |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 11<br>役務費             |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 12<br>委託料             |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 13<br>使用料及び賃<br>借料    |
|          |            |            |            |           |                         |                        |            | 18<br>負担金、補助<br>及び交付金 |

01-01-01 議会費

(単位：円)

|            |            | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備考                     |
|------------|------------|--------|-----------|------------------------|
| 金額         | 支出済額       |        |           |                        |
|            | 750,300    |        | 108,700   |                        |
|            | 750,300    |        | 108,700   |                        |
|            | 750,300    |        | 108,700   | ○議会事務経費 750,300        |
|            |            |        |           | 1 報酬 459,000           |
| 459,000    | 459,000    |        | 0         | 議員報酬 459,000           |
|            |            |        |           | 8 旅費 41,200            |
|            |            |        |           | 費用弁償 41,200            |
| 97,000     | 41,200     |        | 55,800    | 9 交際費 30,000           |
|            |            |        |           | 議長交際費 30,000           |
| 30,000     | 30,000     |        | 0         | 11 役務費 10,000          |
|            |            |        |           | 郵便料 10,000             |
| 25,000     | 0          |        | 25,000    | 12 委託料 148,500         |
|            |            |        |           | 会議録調製業務委託料 148,500     |
| 10,000     | 10,000     |        | 0         | 13 使用料及び賃借料 61,600     |
|            |            |        |           | 車両借上料 61,600           |
| 176,000    | 148,500    |        | 27,500    |                        |
| 62,000     | 61,600     |        | 400       |                        |
|            | 90,187,998 |        | 2,933,002 |                        |
|            | 89,955,386 |        | 2,817,614 |                        |
|            | 89,955,386 |        | 2,817,614 | ○職員給与費 48,375,618      |
|            |            |        |           | 2 給料 26,489,400        |
|            |            |        |           | 一般職給料 26,489,400       |
| 6,960,000  | 6,896,825  |        | 63,175    | 3 職員手当等 16,688,077     |
|            |            |        |           | 職員手当 16,688,077        |
| 26,490,000 | 26,489,400 |        | 600       | 4 共済費 5,198,141        |
|            |            |        |           | 職員共済費 5,198,141        |
| 18,871,000 | 18,869,954 |        | 1,046     | ○総務管理経費 11,019,231     |
|            |            |        |           | 1 報酬 4,347,221         |
| 6,591,000  | 6,548,359  |        | 42,641    | 会計年度任用職員報酬 4,347,221   |
|            |            |        |           | 3 職員手当等 1,360,884      |
| 85,000     | 69,910     |        | 15,090    | 会計年度任用職員手当 1,360,884   |
|            |            |        |           | 4 共済費 871,300          |
| 347,000    | 292,820    |        | 54,180    | 会計年度任用職員共済費 871,300    |
|            |            |        |           | 7 報償費 69,910           |
| 50,000     | 35,000     |        | 15,000    | 協力謝礼金 48,500           |
|            |            |        |           | 表彰等用品 21,410           |
| 2,539,000  | 2,044,107  |        | 494,893   | 8 旅費 112,820           |
|            |            |        |           | 普通旅費 112,820           |
| 1,848,000  | 1,690,318  |        | 157,682   | 9 交際費 35,000           |
|            |            |        |           | 広域連合長交際費 35,000        |
| 7,200,000  | 6,582,863  |        | 617,137   | 10 需用費 823,488         |
|            |            |        |           | 消耗品費 786,268           |
| 16,455,000 | 15,544,044 |        | 910,956   | 印刷製本費 37,220           |
|            |            |        |           | 11 役務費 248,917         |
|            |            |        |           | 郵便料 176,042            |
| 5,037,000  | 4,891,786  |        | 145,214   | 手数料 72,875             |
|            |            |        |           | 12 委託料 423,610         |
|            |            |        |           | 例規集データベース管理委託料 228,800 |



(単位：円)

|         | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額     | 備考  |
|---------|------|--------|---------|---|
| 金額      |      |        |         |   |
| 300,000 | 0    |        | 300,000 | 職員採用試験業務委託料 46,750<br>人事給与システム改修委託料 55,660<br>個人番号管理システム保守業務委託料 92,400<br>13 使用料及び賃借料 2,570,084<br>○A機器借上料 570,240<br>例規データベースシステム使用料 1,999,844<br>18 負担金、補助及び交付金 155,997<br>岩手県市町村総合事務組合負担金 20,000<br>職員採用共同試験負担金 42,163<br>職員研修受講負担金 93,834<br>○職員厚生関係経費 843,008<br>1 報酬 407,880<br>嘱託産業医報酬 407,880<br>12 委託料 435,128<br>公平委員会事務委託料 43,000<br>職員健康診断委託料 392,128<br>○企画財務管理経費 29,717,529<br>1 報酬 2,141,724<br>会計年度任用職員報酬 2,141,724<br>3 職員手当等 820,993<br>会計年度任用職員手当 820,993<br>4 共済費 478,918<br>会計年度任用職員共済費 478,918<br>8 旅費 180,000<br>費用弁償 180,000<br>10 需用費 1,220,619<br>消耗品費 187,740<br>燃料費 88,914<br>印刷製本費 848,485<br>物品等修繕料 95,480<br>11 役務費 1,441,401<br>電話料 871,684<br>手数料 528,320<br>火災保険料 2,642<br>自動車損害保険料 38,755<br>12 委託料 5,724,125<br>ホームページ更新委託料 99,000<br>通信回線状況調査業務委託料 132,000<br>旧伝染病隔離病舎産業廃棄物収集運搬処分業務委託料 314,325<br>情報セキュリティ対策システム導入業務委託料 328,900<br>公会計整備支援業務委託料 550,000<br>支障移転委託料 669,900<br>文書管理システム導入業務委託料 3,630,000<br>13 使用料及び賃借料 12,973,960<br>放送受信料 11,310<br>○A機器借上料 6,055,170<br>庁舎使用料 2,310,017<br>レンタルサーバー等使用料 11,682<br>工事等実績情報システム使用料 19,461<br>庶務管理システム使用料 170,280<br>財務書類作成システム使用料 396,000<br>情報セキュリティ対策システム使用料 437,580 |



| 款        | 項          | 目             | 予 算 現 額       |             |               |             |               | 節<br>区 分   |
|----------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|          |            |               | 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<br>総務費 | 1<br>総務管理費 | 1<br>一般管理費    |               |             |               |             |               |            |
|          |            |               |               |             |               |             |               |            |
|          | 2<br>選挙費   |               | 58,000        | 0           |               | 0           | 58,000        |            |
|          |            | 1<br>選挙管理委員会費 | 58,000        | 0           |               | 0           | 58,000        |            |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 1<br>報酬    |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 8<br>旅費    |
|          | 3<br>監査委員費 |               | 290,000       | 0           |               | 0           | 290,000       |            |
|          |            | 1<br>監査委員費    | 290,000       | 0           |               | 0           | 290,000       |            |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 1<br>報酬    |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 8<br>旅費    |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 10<br>需用費  |
| 3<br>民生費 |            |               | 1,218,372,000 | △39,650,000 |               | 0           | 1,178,722,000 |            |
|          | 1<br>介護保険費 |               | 1,218,372,000 | △39,650,000 |               | 0           | 1,178,722,000 |            |
|          |            | 1<br>介護保険費    | 1,218,372,000 | △39,650,000 |               | 0           | 1,178,722,000 |            |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 2<br>給料    |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 3<br>職員手当等 |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 4<br>共済費   |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 27<br>繰出金  |
|          |            |               |               |             |               |             |               |            |
| 4<br>衛生費 |            |               | 1,578,243,000 | △75,932,000 |               | 0           | 1,502,311,000 |            |
|          | 1<br>衛生総務費 |               | 32,069,000    | 1,083,000   |               | 0           | 33,152,000    |            |
|          |            | 1<br>衛生総務管理費  | 32,069,000    | 1,083,000   |               | 0           | 33,152,000    |            |
|          |            |               |               |             |               |             |               | 1<br>報酬    |
|          |            |               |               |             |               |             |               |            |

02-01-01 一般管理費

(単位：円)

|               | 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|---------------|----------------|------------|--|
| 金 額           |               |                |            |  |
|               |               |                |            | 文書管理システム使用料 489,500<br>内部情報共有システム使用料 2,977,920<br>玄関マット借上料 95,040<br>18 負担金、補助及び交付金 4,735,789<br>財務会計システム使用負担金 3,006,624<br>会計事務負担金 1,729,165  |
|               | 28,200        |                | 29,800     |  |
|               | 28,200        |                | 29,800     | ○選挙管理委員会事務経費 28,200<br>1 報酬 24,400<br>選挙管理委員会委員報酬 24,400<br>8 旅費 3,800<br>費用弁償 3,800   |
| 49,000        | 24,400        |                | 24,600     |  |
| 9,000         | 3,800         |                | 5,200      |  |
|               | 204,412       |                | 85,588     |  |
|               | 204,412       |                | 85,588     | ○監査事務経費 204,412<br>1 報酬 167,500<br>監査委員報酬 167,500<br>8 旅費 29,300<br>費用弁償 29,300<br>10 需用費 7,612<br>消耗品費 7,612  |
| 228,000       | 167,500       |                | 60,500     |  |
| 44,000        | 29,300        |                | 14,700     |  |
| 18,000        | 7,612         |                | 10,388     |  |
|               | 1,154,214,093 |                | 24,507,907 |  |
|               | 1,154,214,093 |                | 24,507,907 |  |
|               | 1,154,214,093 |                | 24,507,907 | ○職員給与費 48,050,323<br>2 給料 24,550,031<br>一般職給料 24,550,031<br>3 職員手当等 15,879,516<br>職員手当 15,879,516<br>4 共済費 7,620,776<br>職員共済費 7,620,776<br>○介護保険特別会計介護総務費繰出金 91,718,000<br>27 繰出金 91,718,000<br>繰出金 91,718,000<br>○介護保険特別会計介護給付費繰出金 909,944,000<br>27 繰出金 909,944,000<br>繰出金 909,944,000<br>○介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金 104,501,770<br>27 繰出金 104,501,770<br>繰出金 104,501,770 |
| 24,729,000    | 24,550,031    |                | 178,969    |  |
| 15,973,000    | 15,879,516    |                | 93,484     |  |
| 8,313,000     | 7,620,776     |                | 692,224    |  |
| 1,129,707,000 | 1,106,163,770 |                | 23,543,230 |  |
|               | 1,460,403,757 |                | 41,907,243 |  |
|               | 32,654,499    |                | 497,501    |  |
|               | 32,654,499    |                | 497,501    | ○職員給与費 27,122,202<br>2 給料 15,549,600<br>一般職給料 15,549,600<br>3 職員手当等 8,454,869<br>職員手当 8,454,869  |
| 2,164,000     | 2,163,438     |                | 562        |  |

| 款        | 項          | 目            | 予 算 現 額      |               |               |             |   | 節              |             |
|----------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---|----------------|-------------|
|          |            |              | 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 |                |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   | 区 分            |             |
| 4<br>衛生費 | 1<br>衛生総務費 | 1<br>衛生総務管理費 |              |               |               |             |   | 2<br>給料        |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   | 3<br>職員手当等     |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   | 4<br>共済費       |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   | 8<br>旅費        |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   | 10<br>需用費      |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   | 11<br>役務費      |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   | 13<br>使用料及び賃借料 |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   | 26<br>公課費      |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                |             |
|          | 2<br>保健衛生費 |              | 1<br>火葬衛生費   | 57,400,000    | 0             |             | 0 | 57,400,000     |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                | 10<br>需用費   |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                | 11<br>役務費   |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                | 12<br>委託料   |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                | 14<br>工事請負費 |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                |             |
|          | 3<br>清掃費   |              | 1<br>ごみ焼却処理費 | 1,488,774,000 | △77,015,000   |             | 0 | 1,411,759,000  |             |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                | 10<br>需用費   |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                | 11<br>役務費   |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                | 12<br>委託料   |
|          |            |              |              |               |               |             |   |                |             |

04-01-01 衛生総務管理費

(単位：円)

|             |               | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考   |
|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 金額          | 支出済額          |        |            |  |
| 15,550,000  | 15,549,600    |        | 400        | 4 共済費 3,117,733<br>職員共済費 3,117,733<br>○衛生管理経費 5,532,297  |
| 9,412,000   | 9,275,862     |        | 136,138    | 1 報酬 2,163,438<br>会計年度任用職員報酬 2,163,438   |
| 3,669,000   | 3,597,775     |        | 71,225     | 3 職員手当等 820,993<br>会計年度任用職員手当 820,993  |
| 78,000      | 59,000        |        | 19,000     | 4 共済費 480,042<br>会計年度任用職員共済費 480,042   |
| 1,086,000   | 829,674       |        | 256,326    | 8 旅費 59,000<br>普通旅費 11,000<br>費用弁償 48,000  |
| 282,000     | 271,370       |        | 10,630     | 10 需用費 829,674<br>消耗品費 677,604<br>燃料費 74,311<br>印刷製本費 15,675<br>物品等修繕料 62,084                                  |
| 902,000     | 899,580       |        | 2,420      | 11 役務費 271,370<br>郵便料 202,770<br>手数料 16,980<br>自動車損害保険料 51,620   |
| 9,000       | 8,200         |        | 800        | 13 使用料及び賃借料 899,580<br>車両借上料 327,360<br>○A機器借上料 493,020<br>廃棄物処理実務ナビ使用料 79,200<br>26 公課費 8,200<br>自動車重量税 8,200 |
|             | 57,234,506    |        | 165,494    |  |
|             | 57,234,506    |        | 165,494    | ○斎場維持管理経費 27,560,506   |
| 19,648,000  | 19,483,269    |        | 164,731    | 10 需用費 19,483,269<br>燃料費 7,116,196<br>電気料 10,124,763<br>水道料 109,410<br>施設等修繕料 2,132,900                        |
| 114,000     | 113,237       |        | 763        | 11 役務費 113,237<br>火災保険料 113,237  |
| 29,674,000  | 29,674,000    |        | 0          | 14 工事請負費 7,964,000<br>斎場設備補修工事 7,964,000   |
| 7,964,000   | 7,964,000     |        | 0          | ○斎場指定管理費 29,674,000<br>12 委託料 29,674,000<br>指定管理者業務委託料 29,674,000  |
|             | 1,370,514,752 |        | 41,244,248 |  |
|             | 382,724,569   |        | 23,041,431 | ○ごみ焼却場維持管理経費 298,477,769   |
| 63,061,000  | 50,845,713    |        | 12,215,287 | 10 需用費 50,845,713<br>消耗品費 29,040<br>電気料 43,028,048<br>水道料 7,744,460<br>物品等修繕料 3,465<br>施設等修繕料 40,700           |
| 412,000     | 370,941       |        | 41,059     | 11 役務費 370,941<br>電話料 63,786<br>手数料 216,700  |
| 208,230,000 | 208,228,515   |        | 1,485      |  |

| 款        | 項        | 目                | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             | 節                  |  |
|----------|----------|------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|--|
|          |          |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 区 分                |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             |                    |  |
| 4<br>衛生費 | 3<br>清掃費 | 1<br>ごみ焼却処理<br>費 |             |            |                                 |                             |             | 13<br>使用料及び賃<br>借料 |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             | 14<br>工事請負費        |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             | 26<br>公課費          |  |
|          |          | 2<br>粗大ごみ処理<br>費 | 391,581,000 | △1,331,000 |                                 | 0                           | 390,250,000 |                    |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             | 10<br>需用費          |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             | 11<br>役務費          |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             | 12<br>委託料          |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             | 13<br>使用料及び賃<br>借料 |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             | 14<br>工事請負費        |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             | 26<br>公課費          |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             |                    |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             |                    |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             |                    |  |
|          |          |                  |             |            |                                 |                             |             |                    |  |

04-03-01 ごみ焼却処理費

(単位：円)

|             | 支 出 済 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考  |
|-------------|-------------|----------------|------------|--|
| 金 額         |             |                |            |  |
| 1,048,000   | 495,000     |                | 553,000    | 火災保険料 37,786<br>自動車損害保険料 52,669<br>12 委託料 123,981,715<br>施設管理委託料 118,037,975<br>施設警備委託料 431,640<br>施設設備保守点検委託料 369,600<br>ダイオキシン類等測定委託料 1,413,500<br>作業環境測定委託料 462,000<br>外装等改修設計業務委託料 3,267,000<br>13 使用料及び賃借料 495,000<br>車両借上料 495,000<br>14 工事請負費 122,430,000<br>ごみ焼却場補修整備工事 122,430,000<br>26 公課費 354,400<br>大気汚染負荷量賦課金 354,400<br>○可燃ごみ収集経費 84,246,800<br>12 委託料 84,246,800<br>可燃ごみ収集委託料 84,246,800   |
| 132,660,000 | 122,430,000 |                | 10,230,000 |  |
| 355,000     | 354,400     |                | 600        |  |
|             | 385,008,308 |                | 5,241,692  | ○粗大ごみ処理場維持管理経費 73,238,676<br>10 需用費 4,821,465<br>消耗品費 867,680<br>電気料 2,614,043<br>水道料 47,220<br>物品等修繕料 995,522<br>施設等修繕料 297,000<br>11 役務費 364,791<br>手数料 232,590<br>火災保険料 25,267<br>自動車損害保険料 106,934<br>12 委託料 46,336,620<br>施設管理委託料 46,200,000<br>施設設備保守点検委託料 136,620<br>14 工事請負費 21,615,000<br>粗大ごみ処理場補修整備工事 21,615,000<br>26 公課費 100,800<br>自動車重量税 100,800<br>○不燃ごみ収集経費 14,071,200<br>12 委託料 14,071,200<br>不燃ごみ収集委託料 14,071,200<br>○最終処分場維持管理経費 19,086,741<br>10 需用費 4,777,431<br>電気料 3,194,941<br>水道料 45,240<br>物品等修繕料 468,050<br>施設等修繕料 1,069,200<br>11 役務費 222,930<br>電話料 103,196<br>手数料 46,200<br>火災保険料 46,048<br>自動車損害保険料 27,486<br>12 委託料 1,656,380<br>施設警備委託料 488,400<br>施設設備保守点検委託料 166,980<br>ダイオキシン類等測定委託料 1,001,000 |
|             |             |                |            |  |
| 13,861,000  | 11,280,013  |                | 2,580,987  |  |
| 817,000     | 690,367     |                | 126,633    |  |
| 268,576,000 | 267,440,308 |                | 1,135,692  |  |
| 187,000     | 186,120     |                | 880        |  |
| 106,708,000 | 105,310,700 |                | 1,397,300  |  |
| 101,000     | 100,800     |                | 200        |  |

| 款        | 項        | 目            | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               |                |
|----------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|          |          |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節              |
|          |          |              |               |             |                                 |                             |               | 区 分            |
| 4<br>衛生費 | 3<br>清掃費 | 2<br>粗大ごみ処理費 |               |             |                                 |                             |               |                |
|          |          |              |               |             |                                 |                             |               |                |
|          |          | 3<br>し尿処理費   | 656,980,000   | △41,237,000 |                                 | 0                           | 615,743,000   |                |
|          |          |              |               |             |                                 |                             |               | 10<br>需用費      |
|          |          |              |               |             |                                 |                             |               | 11<br>役務費      |
|          |          |              |               |             |                                 |                             |               | 12<br>委託料      |
|          |          |              |               |             |                                 |                             |               | 13<br>使用料及び賃借料 |
|          |          |              |               |             | 14<br>工事請負費                     |                             |               |                |
| 5<br>消防費 |          |              | 1,706,765,000 | 19,880,000  |                                 | 0                           | 1,726,645,000 |                |
|          | 1<br>消防費 |              | 1,706,765,000 | 19,880,000  |                                 | 0                           | 1,726,645,000 |                |

04-03-02 粗大ごみ処理費

(単位：円)

|             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考   |
|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 金額          |               |        |            |  |
|             |               |        |            | 14 工事請負費 12,430,000<br>最終処分場補修整備工事 12,430,000<br>○最終処分場延命化事業費 53,969,300<br>14 工事請負費 53,969,300<br>久慈地区最終処分場嵩上げ工事 53,969,300<br>○再資源化処理場維持管理経費 44,352,204<br>10 需用費 1,681,117<br>消耗品費 35,000<br>物品等修繕料 225,027<br>施設等修繕料 1,421,090<br>11 役務費 102,646<br>手数料 30,800<br>火災保険料 49,417<br>自動車損害保険料 22,429<br>12 委託料 25,085,921<br>施設管理委託料 24,420,000<br>資源物再商品化委託料 665,921<br>13 使用料及び賃借料 186,120<br>機械器具借上料 186,120<br>14 工事請負費 17,296,400<br>再資源化処理場設備補修工事 17,296,400<br>○資源物中間処理経費 71,500,000<br>12 委託料 71,500,000<br>資源物中間処理委託料 71,500,000<br>○資源物収集経費 108,790,187<br>12 委託料 108,790,187<br>資源物収集委託料 108,790,187 |
|             | 602,781,875   |        | 12,961,125 | ○汚泥再生処理センター維持管理経費 1,808,988  |
| 742,000     | 701,250       |        | 40,750     | 10 需用費 701,250<br>印刷製本費 701,250  |
| 414,000     | 338,958       |        | 75,042     | 11 役務費 302,538<br>電話料 166,320<br>火災保険料 136,218   |
| 544,211,000 | 531,366,467   |        | 12,844,533 | 13 使用料及び賃借料 805,200<br>○A機器借上料 805,200   |
| 806,000     | 805,200       |        | 800        | ○汚泥再生処理センター運営事業費 256,767,854<br>12 委託料 256,767,854<br>施設管理委託料 256,767,854  |
| 69,570,000  | 69,570,000    |        | 0          | ○し尿収集経費 269,168,613<br>12 委託料 269,168,613<br>し尿収集委託料 269,168,613<br>○旧し尿処理場解体撤去事業費 75,036,420<br>11 役務費 36,420<br>手数料 36,420<br>12 委託料 5,430,000<br>旧久慈地区し尿処理場解体撤去工事に係る施工監理業務委託 5,430,000<br>14 工事請負費 69,570,000<br>旧久慈地区し尿処理場解体撤去工事 69,570,000  |
|             | 1,644,038,982 |        | 82,606,018 |  |
|             | 1,644,038,982 |        | 82,606,018 |  |



| 款        | 項        | 目          | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             | 節<br>区 分          |
|----------|----------|------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
|          |          |            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計           |                   |
| 5<br>消防費 | 1<br>消防費 | 1<br>消防本部費 | 249,893,000 | △8,418,000 |                                 | 0                           | 241,475,000 |                   |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 1<br>報酬           |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 2<br>給料           |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 3<br>職員手当等        |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 4<br>共済費          |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 7<br>報償費          |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 8<br>旅費           |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 9<br>交際費          |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 10<br>需用費         |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 11<br>役務費         |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 12<br>委託料         |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 13<br>使用料及び賃借料    |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 17<br>備品購入費       |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|          |          |            |             |            |                                 |                             |             | 26<br>公課費         |

05-01-01 消防本部費

(単位：円)

|            |             | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考                        |
|------------|-------------|--------|------------|---------------------------|
| 金額         | 支出済額        |        |            |                           |
|            | 230,846,379 |        | 10,628,621 | ○職員給与費 147,152,821        |
|            |             |        |            | 2 給料 73,795,680           |
| 2,210,000  | 2,161,765   |        | 48,235     | 一般職給料 73,795,680          |
|            |             |        |            | 3 職員手当等 44,500,568        |
| 73,796,000 | 73,795,680  |        | 320        | 職員手当 44,500,568           |
|            |             |        |            | 4 共済費 28,856,573          |
| 46,140,000 | 45,040,459  |        | 1,099,541  | 職員共済費 28,856,573          |
|            |             |        |            | ○消防本部総務管理経費 8,608,519     |
| 29,866,000 | 29,261,529  |        | 604,471    | 1 報酬 2,161,765            |
|            |             |        |            | 会計年度任用職員報酬 2,161,765      |
| 140,000    | 74,520      |        | 65,480     | 3 職員手当等 539,891           |
|            |             |        |            | 会計年度任用職員手当 539,891        |
| 5,227,000  | 4,074,506   |        | 1,152,494  | 4 共済費 404,956             |
|            |             |        |            | 会計年度任用職員共済費 404,956       |
| 38,000     | 27,500      |        | 10,500     | 7 報償費 50,400              |
|            |             |        |            | 講師等謝礼金 50,400             |
| 27,893,000 | 22,171,973  |        | 5,721,027  | 8 旅費 401,100              |
|            |             |        |            | 普通旅費 304,400              |
| 13,947,000 | 13,555,550  |        | 391,450    | 費用弁償 96,700               |
|            |             |        |            | 9 交際費 27,500              |
| 32,028,000 | 30,851,754  |        | 1,176,246  | 消防長交際費 27,500             |
| 3,596,000  | 3,418,206   |        | 177,794    | 10 需用費 1,007,176          |
|            |             |        |            | 消耗品費 977,476              |
|            |             |        |            | 印刷製本費 29,700              |
| 55,000     | 37,125      |        | 17,875     | 11 役務費 1,223,213          |
|            |             |        |            | 電話料 979,511               |
| 6,288,000  | 6,125,012   |        | 162,988    | 郵便料 131,612               |
|            |             |        |            | 手数料 350                   |
|            |             |        |            | 火災保険料 18,000              |
|            |             |        |            | 消防業務賠償責任保険料 93,740        |
| 251,000    | 250,800     |        | 200        | 12 委託料 400,050            |
|            |             |        |            | 破傷風ワクチン等接種委託料 370,750     |
|            |             |        |            | B型肝炎等感染予防検診委託料 29,300     |
|            |             |        |            | 13 使用料及び賃借料 1,655,468     |
|            |             |        |            | 有料道路通行料 3,500             |
|            |             |        |            | 公舎借上料 108,840             |
|            |             |        |            | OA機器借上料 209,868           |
|            |             |        |            | 庁舎使用料 1,265,960           |
|            |             |        |            | ZoomPROライセンス使用料 36,300    |
|            |             |        |            | 宿泊料 31,000                |
|            |             |        |            | 18 負担金、補助及び交付金 737,000    |
|            |             |        |            | 全国消防長会負担金 172,200         |
|            |             |        |            | 全国消防協会負担金 66,400          |
|            |             |        |            | 岩手県消防長会負担金 215,100        |
|            |             |        |            | 岩手県消防協会負担金 75,300         |
|            |             |        |            | 岩手県市町村総合事務組合負担金 160,000   |
|            |             |        |            | 岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金 46,000 |
|            |             |        |            | 諸会議出席負担金 2,000            |
|            |             |        |            | ○消防職員研修経費 7,529,578       |
|            |             |        |            | 8 旅費 2,946,180            |
|            |             |        |            | 普通旅費 2,946,180            |
|            |             |        |            | 10 需用費 239,000            |
|            |             |        |            | 消耗品費 239,000              |
|            |             |        |            | 18 負担金、補助及び交付金 4,344,398  |

| 款        | 項        | 目          | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |
|----------|----------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|
|          |          |            | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |
|          |          |            |           |           |                                 |                             |   | 区 分 |
| 5<br>消防費 | 1<br>消防費 | 1<br>消防本部費 |           |           |                                 |                             |   |     |

05-01-01 消防本部費

(単位：円)

|     | 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|---------|----------------|-------|--|
| 金 額 |         |                |       |  |
|     |         |                |       | 岩手県消防学校教育負担金 4,135,698<br>消防大学校入校負担金 208,700<br>○職員被服貸与経費 10,748,259<br>10 需用費 10,748,259<br>消耗品費 10,692,819<br>物品等修繕料 55,440<br>○予防保安業務経費 2,706,352<br>7 報償費 24,120<br>表彰等記念品 24,120<br>8 旅費 361,580<br>普通旅費 361,580<br>10 需用費 396,541<br>消耗品費 334,281<br>印刷製本費 62,260<br>11 役務費 28,703<br>手数料 28,703<br>12 委託料 1,860,408<br>○OA機器保守管理委託料 1,860,408<br>18 負担金、補助及び交付金 35,000<br>大規模石油備蓄基地所在消防本部連絡協議会負担金 35,000<br>○通信指令業務経費 41,812,449<br>8 旅費 57,720<br>普通旅費 57,720<br>10 需用費 2,643,251<br>消耗品費 498,105<br>燃料費 16,839<br>電気料 919,165<br>物品等修繕料 1,209,142<br>11 役務費 11,258,770<br>電話料 11,211,085<br>火災保険料 47,685<br>12 委託料 27,292,680<br>通信指令装置保守点検委託料 24,689,200<br>その他委託料 2,603,480<br>13 使用料及び賃借料 149,147<br>土地借上料 38,707<br>OA機器借上料 64,350<br>その他使用料及び賃借料 46,090<br>18 負担金、補助及び交付金 410,881<br>岩手県防災行政無線設備維持管理負担金 114,681<br>消防救急デジタル無線基地局電気料分負担金 292,200<br>通信指令シンポジウム負担金 4,000<br>○消防業務経費 10,239,583<br>8 旅費 60,500<br>普通旅費 60,500<br>10 需用費 6,896,823<br>消耗品費 4,909,083<br>燃料費 1,145,670<br>食糧費 267,705<br>電気料 33,486<br>水道料 28,680<br>物品等修繕料 512,199<br>11 役務費 925,587 |

| 款        | 項        | 目            | 予 算 現 額          |              |                                 |                             |                  |            |
|----------|----------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|          |          |              | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節          |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  | 区 分        |
| 5<br>消防費 | 1<br>消防費 | 1<br>消防本部費   |                  |              |                                 |                             |                  |            |
|          |          | 2<br>署所管理運営費 | 1, 106, 014, 000 | 28, 298, 000 |                                 | 0                           | 1, 134, 312, 000 |            |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  | 2<br>給料    |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  | 3<br>職員手当等 |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  | 4<br>共済費   |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  | 7<br>報償費   |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  | 8<br>旅費    |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  | 10<br>需用費  |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  | 11<br>役務費  |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  |            |
|          |          |              |                  |              |                                 |                             |                  |            |

(単位：円)

|             | 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                  |               |
|-------------|---------------|----------------|------------|----------------------|---------------|
| 金 額         |               |                |            |                      |               |
|             |               |                |            | 電話料                  | 330,930       |
|             |               |                |            | 手数料                  | 388,705       |
|             |               |                |            | 火災保険料                | 5,586         |
|             |               |                |            | 自動車損害保険料             | 200,366       |
|             |               |                |            | 12 委託料               | 1,067,616     |
|             |               |                |            | ○Ａ機器保守管理委託料          | 1,067,616     |
|             |               |                |            | 13 使用料及び賃借料          | 965,857       |
|             |               |                |            | 車両借上料                | 660,000       |
|             |               |                |            | 北三陸ネットシステム使用料        | 36,000        |
|             |               |                |            | 12誘導心電図伝送クラウドサーバー賃借料 | 269,857       |
|             |               |                |            | 18 負担金、補助及び交付金       | 72,400        |
|             |               |                |            | デジタル簡易無線電波利用負担金      | 28,400        |
|             |               |                |            | 潜水土試験負担金             | 44,000        |
|             |               |                |            | 26 公課費               | 250,800       |
|             |               |                |            | 自動車重量税               | 250,800       |
|             |               |                |            | ○いわて消防通信指令業務経費       | 1,300,433     |
|             |               |                |            | 8 旅費                 | 163,100       |
|             |               |                |            | 普通旅費                 | 163,100       |
|             |               |                |            | 13 使用料及び賃借料          | 612,000       |
|             |               |                |            | 公舎借上料                | 612,000       |
|             |               |                |            | 18 負担金、補助及び交付金       | 525,333       |
|             |               |                |            | 推進室運営費負担金            | 525,333       |
|             |               |                |            | ○緊急消防援助隊派遣業務経費       | 748,385       |
|             |               |                |            | 8 旅費                 | 84,326        |
|             |               |                |            | 普通旅費                 | 84,326        |
|             |               |                |            | 10 需用費               | 240,923       |
|             |               |                |            | 燃料費                  | 35,636        |
|             |               |                |            | 食糧費                  | 205,287       |
|             |               |                |            | 11 役務費               | 119,277       |
|             |               |                |            | 手数料                  | 119,277       |
|             |               |                |            | 12 委託料               | 231,000       |
|             |               |                |            | 施設設備保守点検委託料          | 231,000       |
|             |               |                |            | 13 使用料及び賃借料          | 35,734        |
|             |               |                |            | 有料道路通行料              | 35,734        |
|             |               |                |            | 17 備品購入費             | 37,125        |
|             |               |                |            | デジタル簡易無線機購入費         | 37,125        |
|             | 1,118,558,715 |                | 15,753,285 | ○職員給与費               | 1,028,475,392 |
|             |               |                |            | 2 給料                 | 459,818,350   |
|             |               |                |            | 一般職給料                | 459,818,350   |
| 460,493,000 | 459,818,350   |                | 674,650    | 3 職員手当等              | 363,449,011   |
|             |               |                |            | 職員手当                 | 363,449,011   |
|             |               |                |            | 4 共済費                | 205,208,031   |
| 363,450,000 | 363,449,011   |                | 989        | 職員共済費                | 205,208,031   |
|             |               |                |            | ○総務管理経費（久慈消防署）       | 31,387,904    |
| 207,665,000 | 205,208,031   |                | 2,456,969  | 8 旅費                 | 70,120        |
|             |               |                |            | 普通旅費                 | 70,120        |
| 29,000      | 0             |                | 29,000     | 10 需用費               | 21,949,051    |
|             |               |                |            | 消耗品費                 | 1,819,383     |
| 3,572,000   | 3,187,772     |                | 384,228    | 燃料費                  | 5,445,077     |
|             |               |                |            | 電気料                  | 13,077,668    |
| 63,608,000  | 55,348,305    |                | 8,259,695  | 水道料                  | 1,163,370     |
|             |               |                |            | 施設等修繕料               | 443,553       |
| 10,171,000  | 8,150,899     |                | 2,020,101  | 11 役務費               | 2,315,911     |
|             |               |                |            | 電話料                  | 1,701,926     |

| 款        | 項        | 目                | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |     | 計                     | 節 |  |
|----------|----------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|---|--|
|          |          |                  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 区 分 |                       |   |  |
|          |          |                  |           |           |                                 |                             |     |                       |   |  |
| 5<br>消防費 | 1<br>消防費 | 2<br>署所管理運営<br>費 |           |           |                                 |                             |     | 12<br>委託料             |   |  |
|          |          |                  |           |           |                                 |                             |     | 13<br>使用料及び賃<br>借料    |   |  |
|          |          |                  |           |           |                                 |                             |     | 15<br>原材料費            |   |  |
|          |          |                  |           |           |                                 |                             |     | 17<br>備品購入費           |   |  |
|          |          |                  |           |           |                                 |                             |     | 18<br>負担金、補助<br>及び交付金 |   |  |
|          |          |                  |           |           |                                 |                             |     | 26<br>公課費             |   |  |

05-01-02 署所管理運営費

(単位：円)

|            | 支 出 済 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|------------|----------------|-----------|---|
| 金 額        |            |                |           |   |
| 14,043,000 | 12,695,680 |                | 1,347,320 | 郵便料 65,350<br>手数料 491,646<br>火災保険料 56,989   |
| 1,686,000  | 1,640,818  |                | 45,182    | 12 委託料 6,119,630<br>施設清掃委託料 4,323,000<br>施設設備保守点検委託料 1,796,630  |
| 787,000    | 535,326    |                | 251,674   | 13 使用料及び賃借料 793,702<br>放送受信料 89,218<br>OA機器借上料 704,484  |
| 2,697,000  | 2,421,923  |                | 275,077   | 17 備品購入費 116,490<br>その他備品購入費 116,490  |
| 5,046,000  | 5,039,100  |                | 6,900     | 18 負担金、補助及び交付金 23,000<br>テレビ共同受信施設組合負担金 3,000<br>諸会議出席負担金 20,000  |
| 1,065,000  | 1,063,500  |                | 1,500     | ○消防業務経費（久慈消防署） 15,306,124<br>8 旅費 989,780<br>普通旅費 989,780<br>10 需用費 10,363,406<br>消耗品費 8,662,718<br>印刷製本費 99,858<br>物品等修繕料 558,030<br>医薬材料費 1,042,800<br>11 役務費 152,140<br>電話料 133,720<br>手数料 18,420<br>12 委託料 1,951,920<br>施設設備保守点検委託料 572,000<br>救急救命特定行為指示、事後検証委託料 896,500<br>B型肝炎ワクチン接種検査委託料 131,970<br>救急廃棄物運搬処分業務委託料 351,450<br>13 使用料及び賃借料 237,600<br>機械器具借上料 237,600<br>17 備品購入費 1,611,278<br>機械器具費 1,611,278<br>○車両管理経費（久慈消防署） 13,534,776<br>10 需用費 8,896,480<br>消耗品費 1,513,739<br>燃料費 4,656,841<br>物品等修繕料 2,725,900<br>11 役務費 3,600,796<br>手数料 3,045,275<br>自動車損害保険料 555,521<br>12 委託料 123,200<br>空気ボンベ廃棄委託料 123,200<br>26 公課費 914,300<br>自動車重量税 914,300<br>○教育訓練経費 2,580,198<br>8 旅費 358,000<br>普通旅費 358,000<br>10 需用費 914,121<br>消耗品費 914,121<br>12 委託料 11,000<br>職員健康診断委託料 11,000<br>13 使用料及び賃借料 340,620 |



| 款        | 項        | 目            | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |
|----------|----------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|
|          |          |              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |
|          |          |              |           |           |                                 |                             |   | 区 分 |
| 5<br>消防費 | 1<br>消防費 | 2<br>署所管理運営費 |           |           |                                 |                             |   |     |

(単位：円)

|     | 支 出 済 額 | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考  |
|-----|---------|----------------|-------|--|
| 金 額 |         |                |       |  |
|     |         |                |       | 車両借上料 340,620<br>15 原材料費 472,857<br>原材料費 472,857<br>18 負担金、補助及び交付金 483,600<br>各種資格取得負担金 483,600<br>○総務管理経費（洋野消防署） 11,153,192<br>8 旅費 70,120<br>普通旅費 70,120<br>10 需用費 7,543,103<br>消耗品費 758,871<br>燃料費 1,062,226<br>電気料 5,182,357<br>水道料 398,079<br>施設等修繕料 141,570<br>11 役務費 1,117,713<br>電話料 785,870<br>郵便料 23,000<br>手数料 195,558<br>火災保険料 113,285<br>12 委託料 1,971,200<br>施設清掃委託料 1,353,000<br>施設設備保守点検委託料 618,200<br>13 使用料及び賃借料 150,096<br>放送受信料 36,996<br>○A機器借上料 113,100<br>17 備品購入費 273,460<br>庁用器具費 273,460<br>18 負担金、補助及び交付金 27,500<br>岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金 19,500<br>諸会議出席負担金 8,000<br>○消防業務経費（洋野消防署） 4,450,914<br>8 旅費 422,232<br>普通旅費 422,232<br>10 需用費 2,823,824<br>消耗品費 2,711,880<br>印刷製本費 39,960<br>物品等修繕料 71,984<br>11 役務費 83,144<br>電話料 54,984<br>手数料 28,160<br>12 委託料 557,700<br>施設設備保守点検委託料 73,700<br>救急救命特定行為指示、事後検証委託料 368,500<br>救急廃棄物運搬処分業務委託料 115,500<br>13 使用料及び賃借料 118,800<br>機械器具借上料 118,800<br>15 原材料費 62,469<br>原材料費 62,469<br>17 備品購入費 382,745<br>機械器具費 382,745<br>○車両管理経費（洋野消防署） 3,499,810<br>10 需用費 2,524,071<br>消耗品費 319,210<br>燃料費 1,731,262 |

| 款        | 項        | 目                | 予 算 現 額     |           |                         |                     |             | 節<br>区 分              |
|----------|----------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|          |          |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |                       |
| 5<br>消防費 | 1<br>消防費 | 2<br>署所管理運営<br>費 |             |           |                         |                     |             |                       |
|          |          | 3<br>消防施設整備<br>費 | 350,858,000 | 0         |                         | 0                   | 350,858,000 |                       |
|          |          |                  |             |           |                         |                     |             | 12<br>委託料             |
|          |          |                  |             |           |                         |                     |             | 17<br>備品購入費           |
|          |          |                  |             |           |                         |                     |             | 18<br>負担金、補助<br>及び交付金 |
| 6<br>公債費 |          |                  | 13,633,000  | 0         |                         | 0                   | 13,633,000  |                       |
|          | 1<br>公債費 |                  | 13,633,000  | 0         |                         | 0                   | 13,633,000  |                       |
|          |          | 1<br>元金          | 13,002,000  | 0         |                         | 0                   | 13,002,000  |                       |
|          |          |                  |             |           |                         |                     |             | 22<br>償還金、利子<br>及び割引料 |
|          |          | 2<br>利子          | 631,000     | 0         |                         | 0                   | 631,000     |                       |

05-01-02 署所管理運営費

(単位：円)

|             |             | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 金額          | 支出済額        |        |            |   |
|             |             |        |            | 物品等修繕料 473,599<br>11 役務費 806,589<br>手数料 586,146<br>自動車損害保険料 220,443<br>17 備品購入費 37,950<br>機械器具費 37,950<br>26 公課費 131,200<br>自動車重量税 131,200<br>○救急救命士養成経費 8,170,405<br>8 旅費 1,277,520<br>普通旅費 1,277,520<br>10 需用費 334,249<br>消耗品費 334,249<br>11 役務費 74,606<br>手数料 74,606<br>12 委託料 1,961,030<br>職員健康診断委託料 62,430<br>救急救命士病院研修委託料 1,898,600<br>18 負担金、補助及び交付金 4,505,000<br>救急救命士養成負担金 4,505,000<br>26 公課費 18,000<br>救急救命士登録免許税 18,000 |
|             | 294,633,888 |        | 56,224,112 | ○消防本部施設整備経費 1,067,000<br>12 委託料 1,067,000<br>その他委託料 1,067,000   |
| 1,100,000   | 1,067,000   |        | 33,000     | ○いわて消防指令センター総合整備事業費 289,650,888<br>18 負担金、補助及び交付金 289,650,888<br>いわて消防指令センター総合整備事業費に係る負担金 289,650,888   |
| 4,068,000   | 3,916,000   |        | 152,000    | ○署所施設整備経費（久慈消防署） 1,969,000  |
| 345,690,000 | 289,650,888 |        | 56,039,112 | 17 備品購入費 1,969,000<br>機械器具費 1,969,000<br>○署所施設整備経費（洋野消防署） 1,947,000<br>17 備品購入費 1,947,000<br>機械器具費 1,947,000  |
|             | 13,486,742  |        | 146,258    |   |
|             | 13,486,742  |        | 146,258    |   |
|             | 13,001,381  |        | 619        | ○地方債元金償還金（旧伝染病隔離病舎整備事業） 5,425,444   |
| 13,002,000  | 13,001,381  |        | 619        | 22 償還金、利子及び割引料 5,425,444<br>連合債元金償還金 5,425,444<br>○地方債元金償還金（久慈化学1号車更新整備事業） 6,276,000<br>22 償還金、利子及び割引料 6,276,000<br>連合債元金償還金 6,276,000<br>○地方債元金償還金（再資源化処理場災害復旧事業） 524,937<br>22 償還金、利子及び割引料 524,937<br>連合債元金償還金 524,937<br>○地方債元金償還金（最終処分場延命化事業） 775,000<br>22 償還金、利子及び割引料 775,000<br>連合債元金償還金 775,000   |
|             | 485,361     |        | 145,639    | ○地方債利子償還金（旧伝染病隔離病舎整備事業） 424,790<br>22 償還金、利子及び割引料 424,790   |

| 款        | 項        | 目        | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               | 節<br>区 分              |
|----------|----------|----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
|          |          |          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             |                       |
|          |          |          |               |             |                                 |                             |               |                       |
| 6<br>公債費 | 1<br>公債費 | 2<br>利子  |               |             |                                 |                             |               | 22<br>償還金、利子<br>及び割引料 |
| 7<br>予備費 |          |          | 3,000,000     | 0           |                                 | 0                           | 3,000,000     |                       |
|          | 1<br>予備費 |          | 3,000,000     | 0           |                                 | 0                           | 3,000,000     |                       |
|          |          | 1<br>予備費 | 3,000,000     | 0           |                                 | 0                           | 3,000,000     |                       |
| 歳 出 合 計  |          |          | 4,614,452,000 | △96,161,000 |                                 | 0                           | 4,518,291,000 |                       |

06-01-02 利子

(単位：円)

|         |               | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備考   |
|---------|---------------|--------|-------------|--|
| 金額      | 支出済額          |        |             |  |
| 631,000 | 485,361       |        | 145,639     | 連合債利子償還金 424,790<br>○地方債利子償還金（久慈化学1号車更新整備事業） 21,142<br>22 償還金、利子及び割引料 21,142<br>連合債利子償還金 21,142<br>○地方債利子償還金（再資源化処理場災害復旧事業） 197<br>22 償還金、利子及び割引料 197<br>連合債利子償還金 197<br>○地方債利子償還金（最終処分場延命化事業） 26,156<br>22 償還金、利子及び割引料 26,156<br>連合債利子償還金 26,156<br>○地方債利子償還金（いわて消防指令センター総合整備事業） 13,076<br>22 償還金、利子及び割引料 13,076<br>連合債利子償還金 13,076 |
|         | 0             |        | 3,000,000   |  |
|         | 0             |        | 3,000,000   |  |
|         | 0             |        | 3,000,000   |  |
|         | 4,363,081,872 |        | 155,209,128 |  |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

(単位：千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 4,451,345    |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 4,363,082    |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 88,263       |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 |
|     |                                 | 計            |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 88,263       |
| 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            |

# 介護保険特別会計





認定第 2 号

令和 6 年度久慈広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第 3 項の規定により、令和 6 年度久慈広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

令和 7 年10月30日提出

久慈広域連合長 遠 藤 譲 一

令和6年度 久慈広域連合介護保険特別会計

歳入

| 款          | 項             | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 保険料      |               | 1,364,935,000 | 1,408,301,060 |
|            | 1 介護保険料       | 1,364,935,000 | 1,408,301,060 |
| 2 使用料及び手数料 |               | 24,000        | 21,400        |
|            | 1 手数料         | 24,000        | 21,400        |
| 3 国庫支出金    |               | 1,886,247,000 | 1,984,952,233 |
|            | 1 国庫負担金       | 1,208,205,000 | 1,237,060,859 |
|            | 2 国庫補助金       | 678,042,000   | 747,891,374   |
| 4 支払基金交付金  |               | 1,877,501,000 | 1,877,499,931 |
|            | 1 支払基金交付金     | 1,877,501,000 | 1,877,499,931 |
| 5 県支出金     |               | 1,088,168,000 | 1,086,623,987 |
|            | 1 県負担金        | 1,015,308,000 | 1,015,416,398 |
|            | 2 財政安定化基金支出金  | 1,000         | 0             |
|            | 3 県補助金        | 72,859,000    | 71,207,589    |
| 6 財産収入     |               | 364,000       | 363,117       |
|            | 1 財産運用収入      | 364,000       | 363,117       |
| 7 繰入金      |               | 1,136,138,000 | 1,112,594,770 |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,129,707,000 | 1,106,163,770 |
|            | 2 基金繰入金       | 6,431,000     | 6,431,000     |
| 8 繰越金      |               | 273,739,000   | 273,739,438   |
|            | 1 繰越金         | 273,739,000   | 273,739,438   |
| 9 諸収入      |               | 226,000       | 352,320       |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000         | 93,900        |
|            | 2 雑入          | 225,000       | 258,420       |
| 歳 入 合 計    |               | 7,627,342,000 | 7,744,448,256 |

# 歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1,396,085,320 | 3,891,140 | 8,324,600 | 31,150,320                |
| 1,396,085,320 | 3,891,140 | 8,324,600 | 31,150,320                |
| 21,400        | 0         | 0         | △2,600                    |
| 21,400        | 0         | 0         | △2,600                    |
| 1,984,952,233 | 0         | 0         | 98,705,233                |
| 1,237,060,859 | 0         | 0         | 28,855,859                |
| 747,891,374   | 0         | 0         | 69,849,374                |
| 1,877,499,931 | 0         | 0         | △1,069                    |
| 1,877,499,931 | 0         | 0         | △1,069                    |
| 1,086,623,987 | 0         | 0         | △1,544,013                |
| 1,015,416,398 | 0         | 0         | 108,398                   |
| 0             | 0         | 0         | △1,000                    |
| 71,207,589    | 0         | 0         | △1,651,411                |
| 363,117       | 0         | 0         | △883                      |
| 363,117       | 0         | 0         | △883                      |
| 1,112,594,770 | 0         | 0         | △23,543,230               |
| 1,106,163,770 | 0         | 0         | △23,543,230               |
| 6,431,000     | 0         | 0         | 0                         |
| 273,739,438   | 0         | 0         | 438                       |
| 273,739,438   | 0         | 0         | 438                       |
| 352,320       | 0         | 0         | 126,320                   |
| 93,900        | 0         | 0         | 92,900                    |
| 258,420       | 0         | 0         | 33,420                    |
| 7,732,232,516 | 3,891,140 | 8,324,600 | 104,890,516               |

歳出

| 款         | 項                  | 予 算 現 額       |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 介護総務費   |                    | 100,029,000   |
|           | 1 介護総務管理費          | 41,203,000    |
|           | 2 徴収費              | 1,415,000     |
|           | 3 介護認定審査会費         | 57,246,000    |
|           | 4 趣旨普及費            | 165,000       |
| 2 保険給付費   |                    | 6,841,583,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費        | 6,206,733,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      | 117,863,000   |
|           | 3 その他諸費            | 4,763,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費       | 184,801,000   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 15,012,000    |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費    | 312,410,000   |
|           | 7 その他のサービス等費       | 1,000         |
| 3 地域支援事業費 |                    | 467,967,000   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 187,500,000   |
|           | 2 一般介護予防事業費        | 67,000,000    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 212,767,000   |
|           | 4 その他諸費            | 700,000       |
| 4 基金積立金   |                    | 117,156,000   |
|           | 1 基金積立金            | 117,156,000   |
| 5 諸支出金    |                    | 98,915,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金       | 98,915,000    |
| 6 予備費     |                    | 1,692,000     |
|           | 1 予備費              | 1,692,000     |
| 歳 出 合 計   |                    | 7,627,342,000 |

歳入歳出差引残額

236,752,744円

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 97,770,667    | 0           | 2,258,333   | 2,258,333                 |
| 41,117,636    | 0           | 85,364      | 85,364                    |
| 1,398,917     | 0           | 16,083      | 16,083                    |
| 55,089,114    | 0           | 2,156,886   | 2,156,886                 |
| 165,000       | 0           | 0           | 0                         |
| 6,727,123,424 | 0           | 114,459,576 | 114,459,576               |
| 6,105,966,359 | 0           | 100,766,641 | 100,766,641               |
| 114,795,293   | 0           | 3,067,707   | 3,067,707                 |
| 4,695,015     | 0           | 67,985      | 67,985                    |
| 184,799,411   | 0           | 1,589       | 1,589                     |
| 11,777,270    | 0           | 3,234,730   | 3,234,730                 |
| 305,090,076   | 0           | 7,319,924   | 7,319,924                 |
| 0             | 0           | 1,000       | 1,000                     |
| 454,766,536   | 0           | 13,200,464  | 13,200,464                |
| 174,423,936   | 0           | 13,076,064  | 13,076,064                |
| 66,975,000    | 0           | 25,000      | 25,000                    |
| 212,767,000   | 0           | 0           | 0                         |
| 600,600       | 0           | 99,400      | 99,400                    |
| 117,155,205   | 0           | 795         | 795                       |
| 117,155,205   | 0           | 795         | 795                       |
| 98,663,940    | 0           | 251,060     | 251,060                   |
| 98,663,940    | 0           | 251,060     | 251,060                   |
| 0             | 0           | 1,692,000   | 1,692,000                 |
| 0             | 0           | 1,692,000   | 1,692,000                 |
| 7,495,479,772 | 0           | 131,862,228 | 131,862,228               |

令和6年度 久慈広域連合介護保険特別会計

歳 入

介護保険特別会計

| 款          | 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             |
| 1 保険料      | 1,364,935,000 | 0           | 0                 | 1,364,935,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 95,000        | △71,000     | 0                 | 24,000        |
| 3 国庫支出金    | 1,906,033,000 | △19,786,000 | 0                 | 1,886,247,000 |
| 4 支払基金交付金  | 1,924,440,000 | △46,939,000 | 0                 | 1,877,501,000 |
| 5 県支出金     | 1,092,767,000 | △4,599,000  | 0                 | 1,088,168,000 |
| 6 財産収入     | 47,000        | 317,000     | 0                 | 364,000       |
| 7 繰入金      | 1,167,716,000 | △31,578,000 | 0                 | 1,136,138,000 |
| 8 繰越金      | 1,000         | 273,738,000 | 0                 | 273,739,000   |
| 9 諸収入      | 4,000         | 222,000     | 0                 | 226,000       |
| 歳 入 合 計    | 7,456,038,000 | 171,304,000 | 0                 | 7,627,342,000 |

# 歳入歳出決算事項別明細書

## 総括表

(単位：円、%)

| 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額     | 収 納 率  |        | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-----|
|               |               |           |           | 予算対比   | 調定対比   |     |
| 1,408,301,060 | 1,396,085,320 | 3,891,140 | 8,324,600 | 102.18 | 99.03  |     |
| 21,400        | 21,400        | 0         | 0         | 89.17  | 100.00 |     |
| 1,984,952,233 | 1,984,952,233 | 0         | 0         | 105.23 | 100.00 |     |
| 1,877,499,931 | 1,877,499,931 | 0         | 0         | 100.00 | 100.00 |     |
| 1,086,623,987 | 1,086,623,987 | 0         | 0         | 99.86  | 100.00 |     |
| 363,117       | 363,117       | 0         | 0         | 99.76  | 100.00 |     |
| 1,112,594,770 | 1,112,594,770 | 0         | 0         | 97.93  | 100.00 |     |
| 273,739,438   | 273,739,438   | 0         | 0         | 100.00 | 100.00 |     |
| 352,320       | 352,320       | 0         | 0         | 155.89 | 100.00 |     |
| 7,744,448,256 | 7,732,232,516 | 3,891,140 | 8,324,600 | 101.36 | 99.82  |     |



歳入

| 款                 | 項                  | 目                     | 予 算 現 額               |             |   |               |     |             |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|-----|-------------|
|                   |                    |                       | 当 初 予 算 額             | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節   |             |
|                   |                    |                       |                       |             |   |               | 区 分 |             |
| 1<br>保険料          |                    |                       | 1,364,935,000         | 0           | 0                                       | 1,364,935,000 |     |             |
|                   | 1<br>介護保険料         |                       | 1,364,935,000         | 0           | 0                                       | 1,364,935,000 |     |             |
|                   |                    | 1<br>第 1 号被保険<br>者保険料 | 1,364,935,000         | 0           | 0                                       | 1,364,935,000 |     |             |
|                   |                    |                       | 1<br>現年度分特別<br>徴収保険料  |             |   |               |     |             |
|                   |                    |                       | 2<br>現年度分普通<br>徴収保険料  |             |   |               |     |             |
|                   |                    |                       | 3<br>滞納繰越分普<br>通徴収保険料 |             |   |               |     |             |
| 2<br>使用料及び手<br>数料 |                    |                       | 95,000                | △71,000     | 0                                       | 24,000        |     |             |
|                   | 1<br>手数料           |                       | 95,000                | △71,000     | 0                                       | 24,000        |     |             |
|                   |                    | 1<br>督促手数料            | 95,000                | △71,000     | 0                                       | 24,000        |     |             |
|                   |                    |                       | 1<br>督促手数料            |             |   |               |     |             |
|                   |                    |                       |                       |             |   |               |     |             |
| 3<br>国庫支出金        |                    |                       | 1,906,033,000         | △19,786,000 | 0                                       | 1,886,247,000 |     |             |
|                   | 1<br>国庫負担金         |                       | 1,213,276,000         | △5,071,000  | 0                                       | 1,208,205,000 |     |             |
|                   |                    | 1<br>介護給付費負<br>担金     | 1,213,276,000         | △5,071,000  | 0                                       | 1,208,205,000 |     |             |
|                   |                    |                       | 1<br>現年度分             |             |   |               |     |             |
|                   |                    |                       | 2<br>過年度分             |             |   |               |     |             |
|                   |                    |                       | 2<br>国庫補助金            |             | 692,757,000                             | △14,715,000   | 0   | 678,042,000 |
|                   | 1<br>調整交付金         | 521,299,000           |                       | △6,255,000  | 0                                       | 515,044,000   |     |             |
|                   |                    | 1<br>現年度分             |                       |             |   |               |     |             |
|                   |                    | 2<br>過年度分             |                       |             |   |               |     |             |
|                   | 2<br>地域支援事業<br>交付金 | 150,448,000           |                       | △4,732,000  | 0                                       | 145,716,000   |     |             |
|                   |                    | 1<br>現年度分             |                       |             |   |               |     |             |

01-01-01 第 1 号被保険者保険料

(単位：円)

|               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 金 額           |               |               |           |            |   |
|               | 1,408,301,060 | 1,396,085,320 | 3,891,140 | 8,324,600  |   |
|               | 1,408,301,060 | 1,396,085,320 | 3,891,140 | 8,324,600  | 収納率 99.03%  |
|               | 1,408,301,060 | 1,396,085,320 | 3,891,140 | 8,324,600  |   |
| 1,259,650,000 | 1,273,335,180 | 1,274,692,940 | 0         | △1,357,760 | 還付未済額 (226件) 1,357,760  |
| 103,469,000   | 124,905,680   | 119,235,720   | 0         | 5,669,960  | 収納率 95.43%<br>還付未済額 (5件) 33,320                                   |
| 1,816,000     | 10,060,200    | 2,156,660     | 3,891,140 | 4,012,400  | 収納率 21.44%  |
|               | 21,400        | 21,400        | 0         | 0          |   |
|               | 21,400        | 21,400        | 0         | 0          |   |
|               | 21,400        | 21,400        | 0         | 0          |   |
| 24,000        | 21,400        | 21,400        | 0         | 0          |   |
|               | 1,984,952,233 | 1,984,952,233 | 0         | 0          |   |
|               | 1,237,060,859 | 1,237,060,859 | 0         | 0          |   |
|               | 1,237,060,859 | 1,237,060,859 | 0         | 0          |   |
| 1,208,204,000 | 1,237,060,859 | 1,237,060,859 | 0         | 0          | 現年度分介護給付費負担金<br>居宅サービス分 (2/10)<br>施設サービス分 (1.5/10)                |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0          |   |
|               | 747,891,374   | 747,891,374   | 0         | 0          |   |
|               | 581,512,000   | 581,512,000   | 0         | 0          |   |
| 515,043,000   | 581,512,000   | 581,512,000   | 0         | 0          | 現年度分調整交付金   |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0          |   |
|               | 148,861,374   | 148,861,374   | 0         | 0          |   |
| 145,715,000   | 148,861,374   | 148,861,374   | 0         | 0          | 現年度分地域支援事業交付金<br>介護予防・日常生活支援総合事業 (2.5/10)<br>包括の支援・任意事業 (3.85/10) |

| 款                | 項                | 目                           | 予 算 現 額       |             |   |               |                             |
|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---|---------------|-----------------------------|
|                  |                  |                             | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                           |
|                  |                  |                             |               |             |   |               | 区 分                         |
| 3<br>国庫支出金       | 2<br>国庫補助金       | 2<br>地域支援事業<br>交付金          |               |             |   |               | 2<br>過年度分                   |
|                  |                  | 3<br>介護保険事業<br>費補助金         | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000         | 1<br>介護保険シス<br>テム改修費補<br>助金 |
|                  |                  | 4<br>介護保険災害<br>臨時特例補助<br>金  | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000         | 1<br>介護保険災害<br>臨時特例補助<br>金  |
|                  |                  | 5<br>保険者機能強<br>化推進交付金       | 8,715,000     | △2,953,000  | 0                                       | 5,762,000     | 1<br>保険者機能強<br>化推進交付金       |
|                  |                  | 6<br>介護保険保険<br>者努力支援交<br>付金 | 12,293,000    | △775,000    | 0                                       | 11,518,000    | 1<br>介護保険保険<br>者努力支援交<br>付金 |
|                  |                  |                             |               |             |   |               |                             |
|                  |                  |                             |               |             |   |               |                             |
|                  |                  |                             |               |             |   |               |                             |
| 4<br>支払基金交付<br>金 |                  |                             | 1,924,440,000 | △46,939,000 | 0                                       | 1,877,501,000 |                             |
|                  | 1<br>支払基金交付<br>金 |                             | 1,924,440,000 | △46,939,000 | 0                                       | 1,877,501,000 |                             |
|                  |                  | 1<br>介護給付費交<br>付金           | 1,853,294,000 | △38,237,000 | 0                                       | 1,815,057,000 | 1<br>現年度分                   |
|                  |                  |                             |               |             |   |               | 2<br>過年度分                   |
|                  |                  | 2<br>地域支援事業<br>支援交付金        | 71,146,000    | △8,702,000  | 0                                       | 62,444,000    | 1<br>現年度分                   |
|                  |                  |                             |               |             |   |               | 2<br>過年度分                   |
|                  |                  |                             |               |             |   |               |                             |
|                  |                  |                             |               |             |   |               |                             |
| 5<br>県支出金        |                  |                             | 1,092,767,000 | △4,599,000  | 0                                       | 1,088,168,000 |                             |

### 03-02-02 地域支援事業交付金

(単位：円)

|               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                      |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 金 額           |               |               |           |           |                          |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         |                          |
|               | 238,000       | 238,000       | 0         | 0         |                          |
| 1,000         | 238,000       | 238,000       | 0         | 0         |                          |
|               | 0             | 0             | 0         | 0         |                          |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         |                          |
|               | 5,762,000     | 5,762,000     | 0         | 0         |                          |
| 5,762,000     | 5,762,000     | 5,762,000     | 0         | 0         |                          |
|               | 11,518,000    | 11,518,000    | 0         | 0         |                          |
| 11,518,000    | 11,518,000    | 11,518,000    | 0         | 0         |                          |
|               | 1,877,499,931 | 1,877,499,931 | 0         | 0         |                          |
|               | 1,877,499,931 | 1,877,499,931 | 0         | 0         |                          |
|               | 1,815,056,216 | 1,815,056,216 | 0         | 0         |                          |
| 1,815,056,000 | 1,815,056,216 | 1,815,056,216 | 0         | 0         | 現年度分介護給付費交付金 (2.7/10)    |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         |                          |
|               | 62,443,715    | 62,443,715    | 0         | 0         |                          |
| 62,443,000    | 62,443,715    | 62,443,715    | 0         | 0         | 現年度分地域支援事業支援交付金 (2.7/10) |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         |                          |
|               | 1,086,623,987 | 1,086,623,987 | 0         | 0         |                          |

| 款         | 項               | 目                    | 予 算 現 額       |             |   |               |                      |
|-----------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|---|---------------|----------------------|
|           |                 |                      | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             | 節                    |
|           |                 |                      |               |             |   |               | 区 分                  |
| 5<br>県支出金 | 1<br>県負担金       |                      | 1,017,541,000 | △2,233,000  | 0                                       | 1,015,308,000 |                      |
|           |                 | 1<br>介護給付費負担金        | 1,017,541,000 | △2,233,000  | 0                                       | 1,015,308,000 |                      |
|           |                 |                      |               |             |   |               | 1<br>現年度分            |
|           |                 |                      |               |             |   |               | 2<br>過年度分            |
|           | 2<br>財政安定化基金支出金 |                      | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000         |                      |
|           |                 | 1<br>交付金             | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000         |                      |
|           |                 |                      |               |             |   |               | 1<br>交付金             |
|           | 3<br>県補助金       |                      | 75,225,000    | △2,366,000  | 0                                       | 72,859,000    |                      |
|           |                 | 1<br>低所得者利用<br>対策交付金 | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000         |                      |
|           |                 |                      |               |             |   |               | 1<br>低所得者利用<br>対策交付金 |
|           |                 | 2<br>地域支援事業<br>交付金   | 75,224,000    | △2,366,000  | 0                                       | 72,858,000    |                      |
|           |                 |                      |               |             |   |               | 1<br>現年度分            |
|           |                 |                      |               |             |   |               | 2<br>過年度分            |
| 6<br>財産収入 |                 |                      | 47,000        | 317,000     | 0                                       | 364,000       |                      |
|           | 1<br>財産運用収入     |                      | 47,000        | 317,000     | 0                                       | 364,000       |                      |
|           |                 | 1<br>利子及び配当<br>金     | 47,000        | 317,000     | 0                                       | 364,000       |                      |
|           |                 |                      |               |             |   |               | 1<br>基金利子            |
| 7<br>繰入金  |                 |                      | 1,167,716,000 | △31,578,000 | 0                                       | 1,136,138,000 |                      |
|           | 1<br>一般会計繰入金    |                      | 1,161,285,000 | △31,578,000 | 0                                       | 1,129,707,000 |                      |
|           |                 | 1<br>一般会計繰入金         | 1,161,285,000 | △31,578,000 | 0                                       | 1,129,707,000 |                      |

05-01-01 介護給付費負担金

(単位：円)

|               | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 金 額           |               |               |           |           |   |
|               | 1,015,416,398 | 1,015,416,398 | 0         | 0         |   |
|               | 1,015,416,398 | 1,015,416,398 | 0         | 0         |   |
| 1,015,307,000 | 1,015,416,398 | 1,015,416,398 | 0         | 0         | 現年度分介護給付費負担金<br>居宅サービス分 (1.25/10)<br>施設サービス分 (1.75/10)              |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         |   |
|               | 0             | 0             | 0         | 0         |   |
|               | 0             | 0             | 0         | 0         |   |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         |   |
|               | 71,207,589    | 71,207,589    | 0         | 0         |   |
|               | 0             | 0             | 0         | 0         |   |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         |   |
|               | 71,207,589    | 71,207,589    | 0         | 0         |   |
| 72,857,000    | 71,207,589    | 71,207,589    | 0         | 0         | 現年度分地域支援事業交付金<br>介護予防・日常生活支援総合事業 (1.25/10)<br>包括的支援・任意事業 (1.925/10) |
| 1,000         | 0             | 0             | 0         | 0         |   |
|               | 363,117       | 363,117       | 0         | 0         |   |
|               | 363,117       | 363,117       | 0         | 0         |   |
|               | 363,117       | 363,117       | 0         | 0         |   |
| 364,000       | 363,117       | 363,117       | 0         | 0         | 介護給付費準備基金利子   |
|               | 1,112,594,770 | 1,112,594,770 | 0         | 0         |   |
|               | 1,106,163,770 | 1,106,163,770 | 0         | 0         |   |
|               | 1,106,163,770 | 1,106,163,770 | 0         | 0         |   |

| 款        | 項                | 目                 | 予 算 現 額       |             |   |                   |                 |
|----------|------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------------|-----------------|
|          |                  |                   | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計                 | 節               |
|          |                  |                   |               |             |   |                   | 区 分             |
| 7<br>繰入金 | 1<br>一般会計繰入金     | 1<br>一般会計繰入金      |               |             |   |                   | 1<br>介護総務費繰入金   |
|          |                  |                   |               |             |   | 2<br>介護給付費繰入金     |                 |
|          |                  |                   |               |             |   | 3<br>低所得者保険料軽減繰入金 |                 |
|          | 2<br>基金繰入金       |                   | 6,431,000     | 0           | 0                                       | 6,431,000         |                 |
|          |                  | 1<br>介護給付費準備基金繰入金 | 6,431,000     | 0           | 0                                       | 6,431,000         |                 |
|          |                  |                   |               |             |   | 1<br>介護給付費準備基金繰入金 |                 |
| 8<br>繰越金 |                  |                   | 1,000         | 273,738,000 | 0                                       | 273,739,000       |                 |
|          | 1<br>繰越金         |                   | 1,000         | 273,738,000 | 0                                       | 273,739,000       |                 |
|          |                  | 1<br>繰越金          | 1,000         | 273,738,000 | 0                                       | 273,739,000       |                 |
|          |                  |                   |               |             |   |                   | 1<br>繰越金        |
| 9<br>諸収入 |                  |                   | 4,000         | 222,000     | 0                                       | 226,000           |                 |
|          | 1<br>延滞金、加算金及び過料 |                   | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000             |                 |
|          |                  | 1<br>第1号被保険者延滞金   | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000             |                 |
|          |                  |                   |               |             |   |                   | 1<br>第1号被保険者延滞金 |
|          | 2<br>雑入          |                   | 3,000         | 222,000     | 0                                       | 225,000           |                 |
|          |                  | 1<br>第三者納付金       | 1,000         | 191,000     | 0                                       | 192,000           |                 |
|          |                  |                   |               |             |   |                   | 1<br>第三者納付金     |
|          |                  | 2<br>返納金          | 1,000         | 0           | 0                                       | 1,000             |                 |
|          |                  |                   |               |             |   |                   | 1<br>返納金        |
|          |                  | 3<br>雑入           | 1,000         | 31,000      | 0                                       | 32,000            |                 |
|          |                  |                   |               |             |   | 1<br>審査判定委託料      |                 |
| 歳 入 合 計  |                  |                   | 7,456,038,000 | 171,304,000 | 0                                       | 7,627,342,000     |                 |

07-01-01 一般会計繰入金

(単位：円)

|             | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考             |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 金 額         |               |               |           |           |                 |
| 91,718,000  | 91,718,000    | 91,718,000    | 0         | 0         |                 |
| 909,944,000 | 909,944,000   | 909,944,000   | 0         | 0         |                 |
| 128,045,000 | 104,501,770   | 104,501,770   | 0         | 0         |                 |
|             | 6,431,000     | 6,431,000     | 0         | 0         |                 |
|             | 6,431,000     | 6,431,000     | 0         | 0         |                 |
| 6,431,000   | 6,431,000     | 6,431,000     | 0         | 0         |                 |
|             | 273,739,438   | 273,739,438   | 0         | 0         |                 |
|             | 273,739,438   | 273,739,438   | 0         | 0         |                 |
|             | 273,739,438   | 273,739,438   | 0         | 0         |                 |
| 273,739,000 | 273,739,438   | 273,739,438   | 0         | 0         |                 |
|             | 352,320       | 352,320       | 0         | 0         |                 |
|             | 93,900        | 93,900        | 0         | 0         |                 |
|             | 93,900        | 93,900        | 0         | 0         |                 |
| 1,000       | 93,900        | 93,900        | 0         | 0         | 第1号被保険者延滞金（68件） |
|             | 258,420       | 258,420       | 0         | 0         |                 |
|             | 192,964       | 192,964       | 0         | 0         |                 |
| 192,000     | 192,964       | 192,964       | 0         | 0         | 第三者納付金（1件）      |
|             | 16,610        | 16,610        | 0         | 0         |                 |
| 1,000       | 16,610        | 16,610        | 0         | 0         | 返納金（3件）         |
|             | 48,846        | 48,846        | 0         | 0         |                 |
| 32,000      | 48,846        | 48,846        | 0         | 0         | 審査判定委託料（6件）     |
|             | 7,744,448,256 | 7,732,232,516 | 3,891,140 | 8,324,600 |                 |



歳 出

介護保険特別会計

| 款         | 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 | 予備費支出及び流用増減 |
| 1 介護総務費   | 104,112,000   | △5,391,000  | 0                 | 1,308,000   |
| 2 保険給付費   | 6,864,061,000 | △22,478,000 | 0                 | 0           |
| 3 地域支援事業費 | 483,170,000   | △15,203,000 | 0                 | 0           |
| 4 基金積立金   | 48,000        | 117,108,000 | 0                 | 0           |
| 5 諸支出金    | 1,647,000     | 97,268,000  | 0                 | 0           |
| 6 予備費     | 3,000,000     | 0           | 0                 | △1,308,000  |
| 歳 出 合 計   | 7,456,038,000 | 171,304,000 | 0                 | 0           |

総 括 表

(単位：円、%)

|               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 執 行 率  | 備 考 |
|---------------|---------------|--------|-------------|--------|-----|
| 計             |               |        |             |        |     |
| 100,029,000   | 97,770,667    | 0      | 2,258,333   | 97.74  |     |
| 6,841,583,000 | 6,727,123,424 | 0      | 114,459,576 | 98.33  |     |
| 467,967,000   | 454,766,536   | 0      | 13,200,464  | 97.18  |     |
| 117,156,000   | 117,155,205   | 0      | 795         | 100.00 |     |
| 98,915,000    | 98,663,940    | 0      | 251,060     | 99.75  |     |
| 1,692,000     | 0             | 0      | 1,692,000   | 0.00   |     |
| 7,627,342,000 | 7,495,479,772 | 0      | 131,862,228 | 98.27  |     |

歳出

| 款          | 項             | 目             | 予 算 現 額     |            |               |             |             | 節<br>区 分       |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
|            |               |               | 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<br>介護総務費 |               |               | 104,112,000 | △5,391,000 |               | 1,308,000   | 100,029,000 |                |
|            | 1<br>介護総務管理費  |               | 43,618,000  | △3,723,000 |               | 1,308,000   | 41,203,000  |                |
|            |               | 1<br>一般管理費    | 43,618,000  | △3,723,000 |               | 1,308,000   | 41,203,000  |                |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 1<br>報酬        |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 3<br>職員手当等     |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 4<br>共済費       |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 8<br>旅費        |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 10<br>需用費      |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 11<br>役務費      |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 12<br>委託料      |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 13<br>使用料及び賃借料 |
|            | 2<br>徴収費      |               | 1,415,000   | 0          |               | 0           | 1,415,000   |                |
|            |               | 1<br>賦課徴収費    | 1,415,000   | 0          |               | 0           | 1,415,000   |                |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 8<br>旅費        |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 10<br>需用費      |
|            | 3<br>介護認定審査会費 |               | 58,914,000  | △1,668,000 |               | 0           | 57,246,000  |                |
|            |               | 1<br>介護認定審査会費 | 24,366,000  | △1,534,000 |               | △46,000     | 22,786,000  |                |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 1<br>報酬        |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 3<br>職員手当等     |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 4<br>共済費       |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 7<br>報償費       |
|            |               |               |             |            |               |             |             | 8<br>旅費        |

01-01-01 一般管理費

(単位：円)

|            |            | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備考                      |
|------------|------------|--------|-----------|-------------------------|
| 金額         | 支出済額       |        |           |                         |
|            | 97,770,667 |        | 2,258,333 |                         |
|            | 41,117,636 |        | 85,364    |                         |
|            | 41,117,636 |        | 85,364    | ○介護保険総務事務費 41,117,636   |
|            |            |        |           | 1 報酬 2,378,345          |
|            |            |        |           | 委員報酬 143,200            |
| 2,380,000  | 2,378,345  |        | 1,655     | 会計年度任用職員報酬 2,235,145    |
|            |            |        |           | 3 職員手当等 820,993         |
| 821,000    | 820,993    |        | 7         | 会計年度任用職員手当 820,993      |
|            |            |        |           | 4 共済費 479,593           |
| 480,000    | 479,593    |        | 407       | 会計年度任用職員共済費 479,593     |
|            |            |        |           | 8 旅費 20,400             |
| 25,000     | 20,400     |        | 4,600     | 普通旅費 2,200              |
|            |            |        |           | 費用弁償 18,200             |
| 1,654,000  | 1,653,289  |        | 711       | 10 需用費 1,653,289        |
|            |            |        |           | 消耗品費 813,989            |
| 9,605,000  | 9,603,183  |        | 1,817     | 印刷製本費 839,300           |
|            |            |        |           | 11 役務費 9,603,183        |
| 17,447,000 | 17,371,557 |        | 75,443    | 電話料 644,160             |
|            |            |        |           | 郵便料 6,262,168           |
| 8,791,000  | 8,790,276  |        | 724       | 手数料 2,696,855           |
|            |            |        |           | 12 委託料 17,371,557       |
|            |            |        |           | 介護保険システム保守委託料 6,602,640 |
|            |            |        |           | 介護保険システム運用委託料 6,860,287 |
|            |            |        |           | 介護保険システム改修委託料 3,908,630 |
|            |            |        |           | 13 使用料及び賃借料 8,790,276   |
|            |            |        |           | ○A機器借上料 17,556          |
|            |            |        |           | 介護保険システム機器借上料 8,772,720 |
|            | 1,398,917  |        | 16,083    |                         |
|            | 1,398,917  |        | 16,083    | ○保険料賦課徴収事務費 1,398,917   |
|            |            |        |           | 10 需用費 1,398,917        |
| 9,000      | 0          |        | 9,000     | 消耗品費 234,446            |
|            |            |        |           | 印刷製本費 1,164,471         |
| 1,406,000  | 1,398,917  |        | 7,083     |                         |
|            | 55,089,114 |        | 2,156,886 |                         |
|            | 21,818,026 |        | 967,974   | ○介護認定審査会費 21,818,026    |
|            |            |        |           | 1 報酬 11,888,112         |
|            |            |        |           | 委員報酬 7,398,000          |
|            |            |        |           | 会計年度任用職員報酬 4,490,112    |
| 12,741,000 | 11,888,112 |        | 852,888   | 3 職員手当等 1,641,986       |
|            |            |        |           | 会計年度任用職員手当 1,641,986    |
| 1,642,000  | 1,641,986  |        | 14        | 4 共済費 946,025           |
|            |            |        |           | 会計年度任用職員共済費 946,025     |
| 947,000    | 946,025    |        | 975       | 7 報償費 50,000            |
|            |            |        |           | 会議等出席謝礼金 50,000         |
| 60,000     | 50,000     |        | 10,000    | 8 旅費 353,500            |
|            |            |        |           | 普通旅費 900                |
| 390,000    | 353,500    |        | 36,500    | 費用弁償 352,600            |

| 款          | 項              | 目                  | 予 算 現 額       |             |               |             |               | 節                 |
|------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|
|            |                |                    | 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<br>介護総務費 | 3<br>介護認定審査会費  | 1<br>介護認定審査会費      |               |             |               |             |               | 10<br>需用費         |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 13<br>使用料及び賃借料    |
|            |                | 2<br>認定調査等費        | 34,548,000    | △134,000    |               | 46,000      | 34,460,000    |                   |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 1<br>報酬           |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 3<br>職員手当等        |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 4<br>共済費          |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 8<br>旅費           |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 10<br>需用費         |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 11<br>役務費         |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 12<br>委託料         |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 13<br>使用料及び賃借料    |
|            | 4<br>趣旨普及費     |                    | 165,000       | 0           | 0             | 165,000     |               |                   |
|            |                | 1<br>趣旨普及費         | 165,000       | 0           | 0             | 165,000     |               |                   |
|            |                |                    |               |             |               |             | 10<br>需用費     |                   |
| 2<br>保険給付費 |                |                    | 6,864,061,000 | △22,478,000 |               | 0           | 6,841,583,000 |                   |
|            | 1<br>介護サービス等諸費 |                    | 6,225,837,000 | △17,591,000 |               | △1,513,000  | 6,206,733,000 |                   |
|            |                | 1<br>居宅介護サービス給付費   | 1,510,794,000 | △25,571,000 |               | △1,067,000  | 1,484,156,000 |                   |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                | 2<br>特例居宅介護サービス給付費 | 1,000         | 0           |               | 0           | 1,000         |                   |
|            |                |                    |               |             |               |             |               | 18<br>負担金、補助及び交付金 |

01-03-01 介護認定審査会費

(単位：円)

|               | 支 出 済 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|---------------|----------------|-------------|---|
| 金 額           |               |                |             |   |
| 1,374,000     | 1,309,923     |                | 64,077      | 10 需用費 1,309,923<br>消耗品費 1,309,923  |
| 5,632,000     | 5,628,480     |                | 3,520       | 13 使用料及び賃借料 5,628,480<br>会場借上料 97,680<br>介護保険システム使用料 5,530,800  |
|               | 33,271,088    |                | 1,188,912   | ○認定調査事務費 33,271,088<br>1 報酬 9,975,781<br>会計年度任用職員報酬 9,975,781   |
| 9,976,000     | 9,975,781     |                | 219         | 3 職員手当等 3,823,388<br>会計年度任用職員手当 3,823,388   |
| 3,830,000     | 3,823,388     |                | 6,612       | 4 共済費 2,327,814<br>会計年度任用職員共済費 2,327,814  |
| 2,328,000     | 2,327,814     |                | 186         | 8 旅費 153,000<br>費用弁償 153,000  |
| 168,000       | 153,000       |                | 15,000      | 10 需用費 355,718<br>消耗品費 68,538   |
| 658,000       | 355,718       |                | 302,282     | 燃料費 284,650<br>物品等修繕料 2,530   |
| 13,729,000    | 13,119,348    |                | 609,652     | 11 役務費 13,119,348<br>手数料 13,059,475   |
| 3,025,000     | 2,770,239     |                | 254,761     | 自動車損害保険料 59,873   |
| 746,000       | 745,800       |                | 200         | 12 委託料 2,770,239<br>認定調査委託料 2,770,239   |
|               |               |                |             | 13 使用料及び賃借料 745,800<br>車両借上料 745,800  |
|               | 165,000       |                | 0           |   |
|               | 165,000       |                | 0           | ○介護保険趣旨普及経費 165,000<br>10 需用費 165,000   |
| 165,000       | 165,000       |                | 0           | 印刷製本費 165,000   |
|               | 6,727,123,424 |                | 114,459,576 |   |
|               | 6,105,966,359 |                | 100,766,641 |   |
|               | 1,422,128,785 |                | 62,027,215  | ○居宅介護サービス給付費 1,422,128,785<br>18 負担金、補助及び交付金 1,422,128,785  |
| 1,484,156,000 | 1,422,128,785 |                | 62,027,215  | 訪問サービス 340,203,605<br>通所サービス 576,482,729<br>短期入所サービス 263,112,845<br>福祉用具貸与 132,236,775<br>特定入居者生活介護 110,092,831 |
|               | 0             |                | 1,000       |   |
| 1,000         | 0             |                | 1,000       |   |

| 款                     | 項              | 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                 | 節                 |
|                       |                |                       |               |             |               |               |                   | 区 分               |
| 2<br>保険給付費            | 1<br>介護サービス等諸費 | 3<br>地域密着型介護サービス給付費   | 1,605,301,000 | 9,375,000   |               | 0             | 1,614,676,000     |                   |
|                       |                |                       |               |             |               |               |                   | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|                       |                | 4<br>特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000         | 0           | 0             | 1,000         |                   |                   |
|                       |                |                       |               |             |               |               | 18<br>負担金、補助及び交付金 |                   |
|                       |                | 5<br>施設介護サービス給付費      | 2,815,123,000 | 18,096,000  | 0             | 2,833,219,000 |                   |                   |
|                       |                |                       |               |             |               |               | 18<br>負担金、補助及び交付金 |                   |
|                       |                | 6<br>特例施設介護サービス給付費    | 1,000         | 0           | 0             | 1,000         |                   |                   |
|                       |                |                       |               |             |               |               | 18<br>負担金、補助及び交付金 |                   |
|                       |                | 7<br>居宅介護福祉用具購入費      | 5,954,000     | △2,103,000  | 17,000        | 3,868,000     |                   |                   |
|                       |                |                       |               |             |               |               | 18<br>負担金、補助及び交付金 |                   |
|                       |                | 8<br>居宅介護住宅改修費        | 7,307,000     | △1,116,000  | △463,000      | 5,728,000     |                   |                   |
|                       |                |                       |               |             |               |               | 18<br>負担金、補助及び交付金 |                   |
|                       |                | 9<br>居宅介護サービス計画給付費    | 281,354,000   | △16,272,000 | 0             | 265,082,000   |                   |                   |
|                       |                |                       |               |             |               |               | 18<br>負担金、補助及び交付金 |                   |
| 10<br>特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000          | 0                     | 0             | 1,000       |               |               |                   |                   |

02-01-03 地域密着型介護サービス給付費

(単位：円)

|               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考  |
|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 金額            |               |        |            |   |
|               | 1,591,222,948 |        | 23,453,052 | ○地域密着型介護サービス給付費 1,591,222,948<br>18 負担金、補助及び交付金 1,591,222,948<br>定期巡回・随時対応型訪問介護看護 932,085<br>地域密着型通所介護 303,205,935<br>認知症対応型通所介護 37,260,051<br>小規模多機能型居宅介護 441,894,359<br>認知症対応型共同生活介護 472,001,671<br>地域密着型特定施設入居者生活介護 33,508,052<br>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 302,420,795 |
| 1,614,676,000 | 1,591,222,948 |        | 23,453,052 |   |
|               | 0             |        | 1,000      |   |
| 1,000         | 0             |        | 1,000      |   |
|               | 2,824,154,794 |        | 9,064,206  | ○施設介護サービス給付費 2,824,154,794<br>18 負担金、補助及び交付金 2,824,154,794<br>介護老人福祉施設 1,402,744,089<br>介護老人保健施設 1,252,273,669<br>介護療養型医療施設 3,675,861<br>介護医療院 165,461,175  |
| 2,833,219,000 | 2,824,154,794 |        | 9,064,206  |   |
|               | 0             |        | 1,000      |   |
| 1,000         | 0             |        | 1,000      |   |
|               | 3,867,773     |        | 227        | ○居宅介護福祉用具購入費 3,867,773<br>18 負担金、補助及び交付金 3,867,773  |
| 3,868,000     | 3,867,773     |        | 227        |   |
|               | 5,236,968     |        | 491,032    | ○居宅介護住宅改修費 5,236,968<br>18 負担金、補助及び交付金 5,236,968  |
| 5,728,000     | 5,236,968     |        | 491,032    |   |
|               | 259,355,091   |        | 5,726,909  | ○居宅介護サービス計画給付費 259,355,091<br>18 負担金、補助及び交付金 259,355,091  |
| 265,082,000   | 259,355,091   |        | 5,726,909  |   |
|               | 0             |        | 1,000      |   |



| 款          | 項                | 目                       | 予 算 現 額     |           |               |             |             | 節<br>区 分          |
|------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
|            |                  |                         | 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<br>保険給付費 | 1<br>介護サービス等諸費   | 10<br>特例居宅介護サービス計画給付費   |             |           |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            | 2<br>介護予防サービス等諸費 |                         | 113,285,000 | 4,132,000 |               | 446,000     | 117,863,000 |                   |
|            |                  | 1<br>介護予防サービス給付費        | 69,260,000  | 0         |               | △1,729,000  | 67,531,000  |                   |
|            |                  |                         |             |           |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                  | 2<br>特例介護予防サービス給付費      | 1,000       | 0         |               | 0           | 1,000       |                   |
|            |                  |                         |             |           |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                  | 3<br>地域密着型介護予防サービス給付費   | 24,243,000  | 4,500,000 |               | 1,264,000   | 30,007,000  |                   |
|            |                  |                         |             |           |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                  | 4<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000       | 0         |               | 0           | 1,000       |                   |
|            |                  |                         |             |           |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                  | 5<br>介護予防福祉用具購入費        | 952,000     | 0         |               | 446,000     | 1,398,000   |                   |
|            |                  |                         |             |           |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                  | 6<br>介護予防住宅改修費          | 3,043,000   | △368,000  |               | 0           | 2,675,000   |                   |
|            |                  |                         |             |           |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                  | 7<br>介護予防サービス計画給付費      | 15,784,000  | 0         |               | 465,000     | 16,249,000  |                   |
|            |                  |                         |             |           |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |

02-01-10 特例居宅介護サービス計画給付費

(単位：円)

|            |             | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備考   |
|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 金額         | 支出済額        |        |           |  |
| 1,000      | 0           |        | 1,000     |  |
|            | 114,795,293 |        | 3,067,707 |  |
|            | 64,559,599  |        | 2,971,401 | ○介護予防サービス給付費 64,559,599<br>18 負担金、補助及び交付金 64,559,599<br>介護予防訪問サービス 11,536,528<br>介護予防通所サービス 28,106,757<br>介護予防短期入所サービス 1,879,572<br>介護予防福祉用具貸与 22,110,084<br>介護予防特定施設入居者生活介護 926,658 |
| 67,531,000 | 64,559,599  |        | 2,971,401 |  |
|            | 0           |        | 1,000     |  |
| 1,000      | 0           |        | 1,000     |  |
|            | 30,006,725  |        | 275       | ○地域密着型介護予防サービス給付費 30,006,725<br>18 負担金、補助及び交付金 30,006,725<br>介護予防認知症対応型通所介護 497,115<br>介護予防小規模多機能型居宅介護 28,984,856<br>介護予防認知症対応型共同生活介護 524,754  |
| 30,007,000 | 30,006,725  |        | 275       |  |
|            | 0           |        | 1,000     |  |
| 1,000      | 0           |        | 1,000     |  |
|            | 1,397,990   |        | 10        | ○介護予防福祉用具購入費 1,397,990<br>18 負担金、補助及び交付金 1,397,990   |
| 1,398,000  | 1,397,990   |        | 10        |  |
|            | 2,582,479   |        | 92,521    | ○介護予防住宅改修費 2,582,479<br>18 負担金、補助及び交付金 2,582,479   |
| 2,675,000  | 2,582,479   |        | 92,521    |  |
|            | 16,248,500  |        | 500       | ○介護予防サービス計画給付費 16,248,500<br>18 負担金、補助及び交付金 16,248,500   |
| 16,249,000 | 16,248,500  |        | 500       |  |

| 款          | 項                   | 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           | 節                 |
|            |                     |                        |             |            |               |             |             | 区 分               |
| 2<br>保険給付費 | 2<br>介護予防サービス等諸費    | 8<br>特例介護予防サービス計画給付費   | 1,000       | 0          |               | 0           | 1,000       |                   |
|            |                     |                        |             |            |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            | 3<br>その他諸費          |                        | 4,907,000   | △144,000   |               | 0           | 4,763,000   |                   |
|            |                     | 1<br>審査支払手数料           | 4,905,000   | △144,000   |               | 0           | 4,761,000   |                   |
|            |                     |                        |             |            |               |             |             | 11<br>役務費         |
|            |                     | 2<br>介護給付費請求書電算処理システム料 | 1,000       | 0          |               | 0           | 1,000       |                   |
|            |                     |                        |             |            |               |             |             | 11<br>役務費         |
|            |                     | 3<br>低所得者利用負担対策審査支払手数料 | 1,000       | 0          |               | 0           | 1,000       |                   |
|            |                     |                        |             |            |               |             |             | 11<br>役務費         |
|            | 4<br>高額介護サービス等費     |                        | 188,033,000 | △4,299,000 |               | 1,067,000   | 184,801,000 |                   |
|            |                     | 1<br>高額介護サービス費         | 187,933,000 | △4,299,000 |               | 1,101,000   | 184,735,000 |                   |
|            |                     |                        |             |            |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            |                     | 2<br>高額介護予防サービス費       | 100,000     | 0          |               | △34,000     | 66,000      |                   |
|            |                     |                        |             |            |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|            | 5<br>高額医療合算介護サービス等費 |                        | 15,012,000  | 0          |               | 0           | 15,012,000  |                   |
|            |                     | 1<br>高額医療合算介護サービス費     | 14,912,000  | 0          |               | 0           | 14,912,000  |                   |
|            |                     |                        |             |            |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |

02-02-08 特例介護予防サービス計画給付費

(単位：円)

|             |             | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備考   |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 金額          | 支出済額        |        |           |  |
|             | 0           |        | 1,000     |  |
| 1,000       | 0           |        | 1,000     |  |
|             | 4,695,015   |        | 67,985    |  |
|             | 4,695,015   |        | 65,985    | ○審査支払手数料 4,695,015<br>11 役務費 4,695,015<br>国保連審査支払手数料 4,695,015 |
| 4,761,000   | 4,695,015   |        | 65,985    |  |
|             | 0           |        | 1,000     |  |
| 1,000       | 0           |        | 1,000     |  |
|             | 0           |        | 1,000     |  |
| 1,000       | 0           |        | 1,000     |  |
|             | 184,799,411 |        | 1,589     |  |
|             | 184,734,302 |        | 698       | ○高額介護サービス費 184,734,302<br>18 負担金、補助及び交付金 184,734,302           |
| 184,735,000 | 184,734,302 |        | 698       |  |
|             | 65,109      |        | 891       | ○高額介護予防サービス費 65,109<br>18 負担金、補助及び交付金 65,109                   |
| 66,000      | 65,109      |        | 891       |  |
|             | 11,777,270  |        | 3,234,730 |  |
|             | 11,715,410  |        | 3,196,590 | ○高額医療合算介護サービス費 11,715,410<br>18 負担金、補助及び交付金 11,715,410         |
| 14,912,000  | 11,715,410  |        | 3,196,590 |  |

| 款            | 項                     | 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           | 節                 |
|              |                       |                       |             |             |               |             |             | 区 分               |
| 2<br>保険給付費   | 5<br>高額医療合算介護サービス等費   | 2<br>高額医療合算介護予防サービス費  | 100,000     | 0           |               | 0           | 100,000     |                   |
|              |                       |                       |             |             |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|              | 6<br>特定入所者介護サービス等費    |                       | 316,986,000 | △4,576,000  |               | 0           | 312,410,000 |                   |
|              |                       | 1<br>特定入所者介護サービス費     | 316,855,000 | △4,495,000  |               | 0           | 312,360,000 |                   |
|              |                       |                       |             |             |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|              |                       | 2<br>特例特定入所者介護サービス費   | 1,000       | 0           |               | 0           | 1,000       |                   |
|              |                       |                       |             |             |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|              |                       | 3<br>特定入所者介護予防サービス費   | 129,000     | △81,000     |               | 0           | 48,000      |                   |
|              |                       |                       |             |             |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|              |                       | 4<br>特例特定入所者介護予防サービス費 | 1,000       | 0           |               | 0           | 1,000       |                   |
|              |                       |                       |             |             |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|              | 7<br>その他のサービス等費       |                       | 1,000       | 0           |               | 0           | 1,000       |                   |
|              |                       | 1<br>低所得者利用負担対策費      | 1,000       | 0           |               | 0           | 1,000       |                   |
|              |                       |                       |             |             |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
| 3<br>地域支援事業費 |                       |                       | 483,170,000 | △15,203,000 |               | 0           | 467,967,000 |                   |
|              | 1<br>介護予防・生活支援サービス事業費 |                       | 195,700,000 | △8,200,000  |               | 0           | 187,500,000 |                   |

02-05-02 高額医療合算介護予防サービス費

(単位：円)

|             |             | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 金額          | 支出済額        |        |            |   |
|             | 61,860      |        | 38,140     | ○高額医療合算介護予防サービス費 61,860<br>18 負担金、補助及び交付金 61,860        |
| 100,000     | 61,860      |        | 38,140     |   |
|             | 305,090,076 |        | 7,319,924  |   |
|             | 305,073,190 |        | 7,286,810  | ○特定入所者介護サービス費 305,073,190<br>18 負担金、補助及び交付金 305,073,190 |
| 312,360,000 | 305,073,190 |        | 7,286,810  |   |
|             | 0           |        | 1,000      |   |
| 1,000       | 0           |        | 1,000      |   |
|             | 16,886      |        | 31,114     | ○特定入所者介護予防サービス費 16,886<br>18 負担金、補助及び交付金 16,886         |
| 48,000      | 16,886      |        | 31,114     |   |
|             | 0           |        | 1,000      |   |
| 1,000       | 0           |        | 1,000      |   |
|             | 0           |        | 1,000      |   |
|             | 0           |        | 1,000      |   |
| 1,000       | 0           |        | 1,000      |   |
|             | 454,766,536 |        | 13,200,464 |   |
|             | 174,423,936 |        | 13,076,064 |   |

| 款            | 項                     | 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           | 節                 |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             | 区分                |
| 3<br>地域支援事業費 | 1<br>介護予防・生活支援サービス事業費 | 1<br>介護予防・生活支援サービス事業費 | 173,700,000 | △5,700,000 |               | 0           | 168,000,000 |                   |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             | 12<br>委託料         |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             | 18<br>負担金、補助及び交付金 |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             |                   |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             |                   |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             |                   |
|              | 2<br>一般介護予防事業費        |                       | 67,000,000  | 0          |               | 0           | 67,000,000  |                   |
|              |                       | 1<br>一般介護予防事業費        | 67,000,000  | 0          |               | 0           | 67,000,000  |                   |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             | 12<br>委託料         |
|              | 3<br>包括的支援事業・任意事業費    |                       | 219,670,000 | △6,903,000 |               | 0           | 212,767,000 |                   |
|              |                       | 1<br>包括的支援事業費         | 205,195,000 | △6,903,000 |               | 0           | 198,292,000 |                   |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             | 12<br>委託料         |
|              |                       | 2<br>任意事業費            | 14,475,000  | 0          |               | 0           | 14,475,000  |                   |
|              |                       |                       |             |            |               |             |             | 12<br>委託料         |
|              |                       | 4<br>その他諸費            |             | 800,000    | △100,000      |             | 0           | 700,000           |
|              | 1<br>審査支払手数料          |                       | 800,000     | △100,000   |               | 0           | 700,000     |                   |
|              |                       |                       |             |            |               |             | 11<br>役務費   |                   |

03-01-01 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

|             |             | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考   |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 金額          | 支出済額        |        |            |  |
|             | 157,644,936 |        | 10,355,064 | ○介護予防・生活支援サービス事業費 157,644,936<br>12 委託料 10,200,000<br>地域支援事業業務委託料（生活支援サービス事業分）<br>久慈市 3,400,000<br>洋野町 3,400,000<br>野田村 1,700,000<br>普代村 1,700,000 |
| 10,200,000  | 10,200,000  |        | 0          | 18 負担金、補助及び交付金 147,444,936<br>訪問型サービス費 19,228,742<br>通所型サービス費 127,863,241<br>高額介護予防サービス費相当事業費 352,953  |
| 157,800,000 | 147,444,936 |        | 10,355,064 | ○介護予防ケアマネジメント事業費 16,779,000<br>18 負担金、補助及び交付金 16,779,000<br>介護予防ケアマネジメント費 16,779,000   |
|             | 16,779,000  |        | 2,721,000  |  |
| 19,500,000  | 16,779,000  |        | 2,721,000  |  |
|             | 66,975,000  |        | 25,000     |  |
|             | 66,975,000  |        | 25,000     | ○一般介護予防事業費 66,975,000<br>12 委託料 66,975,000<br>一般介護予防事業委託費<br>久慈市 34,165,000<br>洋野町 21,191,000<br>野田村 6,508,000<br>普代村 5,111,000                    |
| 67,000,000  | 66,975,000  |        | 25,000     |  |
|             | 212,767,000 |        | 0          |  |
|             | 198,292,000 |        | 0          | ○包括の支援事業費 198,292,000<br>12 委託料 198,292,000<br>包括の支援事業委託費<br>久慈市 79,593,000<br>洋野町 64,827,000<br>野田村 29,103,000<br>普代村 24,769,000                  |
| 198,292,000 | 198,292,000 |        | 0          |  |
|             | 14,475,000  |        | 0          | ○任意事業費 14,475,000<br>12 委託料 14,475,000<br>任意事業委託費<br>久慈市 7,648,000<br>洋野町 4,542,000<br>野田村 1,269,000<br>普代村 1,016,000                              |
| 14,475,000  | 14,475,000  |        | 0          |  |
|             | 600,600     |        | 99,400     |  |
|             | 600,600     |        | 99,400     | ○審査支払手数料 600,600<br>11 役務費 600,600<br>国保連審査支払手数料 600,600   |
| 700,000     | 600,600     |        | 99,400     |  |



| 款       | 項     | 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             | 節                 |
|         |       |            |                 |             |               |             |               | 区 分               |
| 4       | 基金積立金 |            | 48,000          | 117,108,000 |               | 0           | 117,156,000   |                   |
|         | 1     | 基金積立金      | 48,000          | 117,108,000 |               | 0           | 117,156,000   |                   |
|         |       | 1          | 介護給付費準備基金積立金    | 48,000      | 117,108,000   | 0           | 117,156,000   |                   |
|         |       |            |                 |             |               |             |               | 24<br>積立金         |
| 5       | 諸支出金  |            | 1,647,000       | 97,268,000  |               | 0           | 98,915,000    |                   |
|         | 1     | 償還金及び還付加算金 | 1,647,000       | 97,268,000  |               | 0           | 98,915,000    |                   |
|         |       | 1          | 第1号被保険者保険料還付金   | 1,621,000   | 2,187,000     | △41,000     | 3,767,000     |                   |
|         |       |            |                 |             |               |             |               | 22<br>償還金、利子及び割引料 |
|         |       | 2          | 償還金             | 1,000       | 95,081,000    | 66,000      | 95,148,000    |                   |
|         |       |            |                 |             |               |             |               | 22<br>償還金、利子及び割引料 |
|         |       | 3          | 第1号被保険者保険料還付加算金 | 25,000      | 0             | △25,000     | 0             |                   |
|         |       |            |                 |             |               |             |               | 22<br>償還金、利子及び割引料 |
| 6       | 予備費   |            | 3,000,000       | 0           |               | △1,308,000  | 1,692,000     |                   |
|         | 1     | 予備費        | 3,000,000       | 0           |               | △1,308,000  | 1,692,000     |                   |
|         |       | 1          | 予備費             | 3,000,000   | 0             | △1,308,000  | 1,692,000     |                   |
| 歳 出 合 計 |       |            | 7,456,038,000   | 171,304,000 |               | 0           | 7,627,342,000 |                   |

04-01-01 介護給付費準備基金積立金

(単位：円)

|             |               | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備考   |
|-------------|---------------|--------|-------------|--|
| 金額          | 支出済額          |        |             |  |
|             | 117,155,205   |        | 795         |  |
|             | 117,155,205   |        | 795         |  |
|             | 117,155,205   |        | 795         | ○介護給付費準備基金積立金 117,155,205<br>24 積立金 117,155,205        |
| 117,156,000 | 117,155,205   |        | 795         |  |
|             | 98,663,940    |        | 251,060     |  |
|             | 98,663,940    |        | 251,060     |  |
|             | 3,516,720     |        | 250,280     | ○第1号被保険者保険料還付金 3,516,720<br>22 償還金、利子及び割引料 3,516,720   |
| 3,767,000   | 3,516,720     |        | 250,280     |  |
|             | 95,147,220    |        | 780         | ○国庫支出金等過年度分返還金 95,147,220<br>22 償還金、利子及び割引料 95,147,220 |
| 95,148,000  | 95,147,220    |        | 780         |  |
|             | 0             |        | 0           |  |
| 0           | 0             |        | 0           |  |
|             | 0             |        | 1,692,000   |  |
|             | 0             |        | 1,692,000   |  |
|             | 0             |        | 1,692,000   |  |
|             | 7,495,479,772 |        | 131,862,228 |  |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 7,732,233    |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 7,495,480    |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 236,753      |
| 4   | 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 |
|     |                                 | 計            |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 236,753      |
| 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            |

# 財産に関する調書





# 財 産 に 関

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物（総括）

| 区 分         |         | 土 地 （ 地 積 ）           |                     |                       | 木 造 （ 延 面           |                     |  |
|-------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
|             |         | 前 年 度 末<br>現 在 高      | 決 算 年 度 中<br>増 減 高  | 決 算 年 度 末<br>現 在 高    | 前 年 度 末<br>現 在 高    | 決 算 年 度 中<br>増 減 高  |  |
| 公 用 財 産     | 消 防 施 設 | m <sup>2</sup><br>746 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>746 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |  |
|             | その他の施設  | 114,633               | 0                   | 114,633               | 687                 | 0                   |  |
| 公 共 用 財 産   | 衛 生 施 設 | 15,119                | 0                   | 15,119                | 0                   | 0                   |  |
| 宅 地         |         | 30,913                | 0                   | 30,913                | 0                   | 0                   |  |
| そ の 他 の 施 設 |         | 0                     | 0                   | 0                     | 9                   | 0                   |  |
| 合 計         |         | 161,411               | 0                   | 161,411               | 696                 | 0                   |  |

### ア 土地及び建物（行政財産）

| 区 分       |         | 土 地 （ 地 積 ）           |                     |                       | 木 造 （ 延 面           |                     |  |
|-----------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|
|           |         | 前 年 度 末<br>現 在 高      | 決 算 年 度 中<br>増 減 高  | 決 算 年 度 末<br>現 在 高    | 前 年 度 末<br>現 在 高    | 決 算 年 度 中<br>増 減 高  |  |
| 公 用 財 産   | 消 防 施 設 | m <sup>2</sup><br>746 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>746 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |  |
|           | その他の施設  | 114,633               | 0                   | 114,633               | 687                 | 0                   |  |
| 公 共 用 財 産 | 衛 生 施 設 | 15,119                | 0                   | 15,119                | 0                   | 0                   |  |
| 合 計       |         | 130,498               | 0                   | 130,498               | 687                 | 0                   |  |

### イ 土地及び建物（普通財産）

| 区 分         |  | 土 地 （ 地 積 ）              |                     |                          | 木 造 （ 延 面           |                     |  |
|-------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
|             |  | 前 年 度 末<br>現 在 高         | 決 算 年 度 中<br>増 減 高  | 決 算 年 度 末<br>現 在 高       | 前 年 度 末<br>現 在 高    | 決 算 年 度 中<br>増 減 高  |  |
| 宅 地         |  | m <sup>2</sup><br>30,913 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>30,913 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |  |
| そ の 他 の 施 設 |  | 0                        | 0                   | 0                        | 9                   | 0                   |  |
| 合 計         |  | 30,913                   | 0                   | 30,913                   | 9                   | 0                   |  |

す る 調 書

| 建              |                 |                |                | 物              |                |                |                |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 積 )            | 非 木 造 ( 延 面 積 ) |                |                | 延 面 積 計        |                |                |                |
| 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高     | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   |                |
| m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 0              | 757             | 0              | 757            | 757            | 0              | 757            |                |
| 687            | 8,395           | 0              | 8,395          | 9,082          | 0              | 9,082          |                |
| 0              | 1,643           | 0              | 1,643          | 1,643          | 0              | 1,643          |                |
| 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| 9              | 3,519           | 0              | 3,519          | 3,528          | 0              | 3,528          |                |
| 696            | 14,314          | 0              | 14,314         | 15,010         | 0              | 15,010         |                |

| 建              |                 |                |                | 物              |                |                |                |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 積 )            | 非 木 造 ( 延 面 積 ) |                |                | 延 面 積 計        |                |                |                |
| 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高     | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   |                |
| m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 0              | 757             | 0              | 757            | 757            | 0              | 757            |                |
| 687            | 8,395           | 0              | 8,395          | 9,082          | 0              | 9,082          |                |
| 0              | 1,643           | 0              | 1,643          | 1,643          | 0              | 1,643          |                |
| 687            | 10,795          | 0              | 10,795         | 11,482         | 0              | 11,482         |                |

| 建              |                 |                |                | 物              |                |                |                |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 積 )            | 非 木 造 ( 延 面 積 ) |                |                | 延 面 積 計        |                |                |                |
| 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高     | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高    | 決算年度中<br>増減高   | 決算年度末<br>現在高   |                |
| m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| 9              | 3,519           | 0              | 3,519          | 3,528          | 0              | 3,528          |                |
| 9              | 3,519           | 0              | 3,519          | 3,528          | 0              | 3,528          |                |



## 2 物品

| 区分            |             | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 軽車両           | 乗用自動車       | 3 台         | △2 台         | 1 台          |
|               | 貨物自動車       | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 小型車両          | 乗用自動車       | 2 台         | 0 台          | 2 台          |
| 普通車両          | ダンプ型貨物自動車   | 3 台         | 0 台          | 3 台          |
| 特殊車両          | ホイールローダー    | 3 台         | 0 台          | 3 台          |
|               | 油圧ショベル      | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
|               | フォークリフト     | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
|               | 消防司令車       | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
|               | 消防指揮車       | 1 台         | △1 台         | 0 台          |
|               | 予防査察指導車     | 1 台         | △1 台         | 0 台          |
|               | 救急自動車       | 2 台         | 0 台          | 2 台          |
|               | 普通消防ポンプ自動車  | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
|               | 水槽付消防ポンプ自動車 | 2 台         | △1 台         | 1 台          |
|               | 林野火災工作車     | 0 台         | 0 台          | 0 台          |
|               | 化学消防ポンプ自動車  | 2 台         | 0 台          | 2 台          |
|               | 除雪トラクター     | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
|               | 防火活動車       | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 介護認定審査会室用空調機  |             | 1 式         | 0 式          | 1 式          |
| ドラフトチャンバー     |             | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| ワゴンアンプ        |             | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 液晶プロジェクター     |             | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 液晶ディスプレイ      |             | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 脱着コンテナ        |             | 2 台         | 0 台          | 2 台          |
| オゾン室内殺菌装置     |             | 1 台         | △1 台         | 0 台          |
| オゾン殺菌ロッカー     |             | 1 台         | △1 台         | 0 台          |
| オゾンベットマット殺菌装置 |             | 1 台         | △1 台         | 0 台          |
| 便尿器消毒機        |             | 1 台         | △1 台         | 0 台          |

| 区分                  | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| プレハブハウス             | 1 棟         | 0 棟          | 1 棟          |
| 油圧スプレッター            | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 油圧ポンプ               | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 消火薬液調整用混合機          | 2 台         | 0 台          | 2 台          |
| 救助器具                | 6 式         | 0 式          | 6 式          |
| 高度救急処置訓練用人形         | 2 体         | △2 体         | 0 体          |
| 高機能消防指令システム         | 1 式         | 0 式          | 1 式          |
| 全国瞬時警報システム(J-ALERT) | 1 式         | 0 式          | 1 式          |
| 消防救急デジタル無線設備        | 1 式         | 0 式          | 1 式          |
| エアーテント              | 2 張         | 0 張          | 2 張          |
| エンジンポンプ             | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 半自動式除細動器            | 7 式         | 0 式          | 7 式          |
| 救命ゴムボート等救助資機材       | 1 式         | 0 式          | 1 式          |
| プラズマカッター            | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 消防車両用三連はしご          | 1 台         | 0 台          | 1 台          |
| 心臓マッサージシステム         | 3 式         | 0 式          | 3 式          |
| 12誘導心電計             | 8 式         | 0 式          | 8 式          |
| オゾン水生成装置            | 3 式         | 0 式          | 3 式          |
| 陽圧式化学防護服            | 3 着         | 0 着          | 3 着          |

備考 重要な物品（取得価格が80万円以上のもの及び自動車）について記載した。

### 3 基金

#### (1) 介護給付費準備基金

| 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   |
|-----|------------|------------|------------|
| 現 金 | 394,693 千円 | 110,724 千円 | 505,417 千円 |

備考 基金の額の千円未満は四捨五入して表示した。