

認定第3号

令和2年度米原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

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2年度米原市介護保険事業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3年9月2日提出

米原市長 平尾道雄

令和2年度 米原市介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 801,890,000 | 804,252,295 |
| | 1 介護保険料 | 801,890,000 | 804,252,295 |
| 2 使用料及び手数料 | | 30,000 | 46,500 |
| | 1 手数料 | 30,000 | 46,500 |
| 3 国庫支出金 | | 1,070,681,000 | 1,087,015,900 |
| | 1 国庫負担金 | 755,914,000 | 755,913,900 |
| | 2 国庫補助金 | 314,767,000 | 331,102,000 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,138,077,000 | 1,121,232,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,138,077,000 | 1,121,232,000 |
| 5 県支出金 | | 620,224,000 | 620,225,599 |
| | 1 県負担金 | 589,586,000 | 589,586,100 |
| | 2 県補助金 | 30,638,000 | 30,639,499 |
| 6 財産収入 | | 165,000 | 164,598 |
| | 1 財産運用収入 | 165,000 | 164,598 |
| 7 繰入金 | | 670,744,000 | 622,628,850 |
| | 1 他会計繰入金 | 644,414,000 | 622,628,850 |
| | 2 基金繰入金 | 26,330,000 | 0 |
| 8 繰越金 | | 9,818,000 | 9,818,279 |
| | 1 繰越金 | 9,818,000 | 9,818,279 |
| 9 諸収入 | | 105,000 | 596,767 |

(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 |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 798,796,086 | 1,123,057 | 4,333,152 | △3,093,914 |
| 798,796,086 | 1,123,057 | 4,333,152 | △3,093,914 |
| 46,500 | 0 | 0 | 16,500 |
| 46,500 | 0 | 0 | 16,500 |
| 1,087,015,900 | 0 | 0 | 16,334,900 |
| 755,913,900 | 0 | 0 | △100 |
| 331,102,000 | 0 | 0 | 16,335,000 |
| 1,121,232,000 | 0 | 0 | △16,845,000 |
| 1,121,232,000 | 0 | 0 | △16,845,000 |
| 620,225,599 | 0 | 0 | 1,599 |
| 589,586,100 | 0 | 0 | 100 |
| 30,639,499 | 0 | 0 | 1,499 |
| 164,598 | 0 | 0 | △402 |
| 164,598 | 0 | 0 | △402 |
| 622,628,850 | 0 | 0 | △48,115,150 |
| 622,628,850 | 0 | 0 | △21,785,150 |
| 0 | 0 | 0 | △26,330,000 |
| 9,818,279 | 0 | 0 | 279 |
| 9,818,279 | 0 | 0 | 279 |
| 596,767 | 0 | 0 | 491,767 |

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 157,600 |
| | 2 貸付金元利収入 | 50,000 | 0 |
| | 3 雑入 | 54,000 | 439,167 |
| 10 市債 | | 90,000,000 | 90,000,000 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 歳入合計 | | 4,401,734,000 | 4,355,980,788 |

(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 |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 157,600 | 0 | 0 | 156,600 |
| 0 | 0 | 0 | △50,000 |
| 439,167 | 0 | 0 | 385,167 |
| 90,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 90,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4,350,524,579 | 1,123,057 | 4,333,152 | △51,209,421 |

歳 出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|-----------|--------------|---------------|
| 1 総務費 | | 60,484,000 |
| | 1 総務管理費 | 6,910,000 |
| | 2 徴収費 | 1,457,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 47,906,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 410,000 |
| | 5 運営協議会費 | 3,801,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,140,000,000 |
| | 1 保険給付費 | 4,140,000,000 |
| 3 保健福祉事業費 | | 50,000 |
| | 1 保健福祉事業費 | 50,000 |
| 4 地域支援事業費 | | 191,086,000 |
| | 1 地域支援事業費 | 191,086,000 |
| 5 基金積立金 | | 165,000 |
| | 1 基金積立金 | 165,000 |
| 6 諸支出金 | | 9,849,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 9,849,000 |
| 7 予備費 | | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 4,401,734,000 |

歳入歳出差引残額

38,344,905 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 |
|---------------|--------|------------|-----------------------|
| 56,035,218 | 0 | 4,448,782 | 4,448,782 |
| 6,752,444 | 0 | 157,556 | 157,556 |
| 1,192,162 | 0 | 264,838 | 264,838 |
| 44,128,075 | 0 | 3,777,925 | 3,777,925 |
| 250,250 | 0 | 159,750 | 159,750 |
| 3,712,287 | 0 | 88,713 | 88,713 |
| 4,065,134,736 | 0 | 74,865,264 | 74,865,264 |
| 4,065,134,736 | 0 | 74,865,264 | 74,865,264 |
| 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 181,005,225 | 0 | 10,080,775 | 10,080,775 |
| 181,005,225 | 0 | 10,080,775 | 10,080,775 |
| 164,598 | 0 | 402 | 402 |
| 164,598 | 0 | 402 | 402 |
| 9,839,897 | 0 | 9,103 | 9,103 |
| 9,839,897 | 0 | 9,103 | 9,103 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 4,312,179,674 | 0 | 89,554,326 | 89,554,326 |

令和3年9月2日提出

米原市長 平尾道雄

令和2年度米原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

| 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財源充当額 | 計 | |
| 1 保険料 | | | 801,890,000 | 0 | 0 | 801,890,000 | |
| | 1 介護保険料 | | 801,890,000 | 0 | 0 | 801,890,000 | |
| | | 1 第1号被保険者保険料 | 801,890,000 | 0 | 0 | 801,890,000 | |
| 2 使用料及び手数料 | | | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | 1 手数料 | | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | 1 督促手数料 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 3 国庫支出金 | | | 1,068,661,000 | 2,020,000 | 0 | 1,070,681,000 | |
| | 1 国庫負担金 | | 755,914,000 | 0 | 0 | 755,914,000 | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 755,914,000 | 0 | 0 | 755,914,000 | |
| | 2 国庫補助金 | | | 312,747,000 | 2,020,000 | 0 | 314,767,000 |
| | | 1 調整交付金 | 245,469,000 | 0 | 0 | 245,469,000 | |
| | | 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 18,775,000 | 0 | 0 | 18,775,000 | |
| | | 3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 42,503,000 | 0 | 0 | 42,503,000 | |
| | | 4 保険者機能強化推進交付金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | |
| | | 5 介護保険事業費補助金 | 0 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | |
| | | 6 災害等臨時特例補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 保険者努力支援交付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 支払基金交付金 | | | 1,138,077,000 | 0 | 0 | 1,138,077,000 | |
| | 1 支払基金交付金 | | 1,138,077,000 | 0 | 0 | 1,138,077,000 | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 1,117,800,000 | 0 | 0 | 1,117,800,000 | |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 20,277,000 | 0 | 0 | 20,277,000 | |
| 5 県支出金 | | | 620,224,000 | 0 | 0 | 620,224,000 | |
| | 1 県負担金 | | 589,586,000 | 0 | 0 | 589,586,000 | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 589,586,000 | 0 | 0 | 589,586,000 | |
| | 2 県補助金 | | 30,638,000 | 0 | 0 | 30,638,000 | |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | | 9,387,000 | 0 | 0 | 9,387,000 | | |

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 県支出金

(単位：円)

| 節 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 804,252,295 | 798,796,086 | 1,123,057 | 4,333,152 | |
| | | 804,252,295 | 798,796,086 | 1,123,057 | 4,333,152 | |
| | | 804,252,295 | 798,796,086 | 1,123,057 | 4,333,152 | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 761,647,000 | 753,959,570 | 754,280,979 | 0 | △321,409 | 還付未済額 321,409 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 39,243,000 | 44,062,810 | 42,982,890 | 0 | 1,079,920 | |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000,000 | 6,229,915 | 1,532,217 | 1,123,057 | 3,574,641 | |
| | | 46,500 | 46,500 | 0 | 0 | |
| | | 46,500 | 46,500 | 0 | 0 | |
| | | 46,500 | 46,500 | 0 | 0 | |
| 1 督促手数料 | 30,000 | 46,500 | 46,500 | 0 | 0 | |
| | | 1,087,015,900 | 1,087,015,900 | 0 | 0 | |
| | | 755,913,900 | 755,913,900 | 0 | 0 | |
| | | 755,913,900 | 755,913,900 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 755,914,000 | 755,913,900 | 755,913,900 | 0 | 0 | |
| | | 331,102,000 | 331,102,000 | 0 | 0 | |
| | | 252,372,000 | 252,372,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 245,469,000 | 252,372,000 | 252,372,000 | 0 | 0 | |
| | | 19,793,000 | 19,793,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 18,775,000 | 19,793,000 | 19,793,000 | 0 | 0 | |
| | | 42,504,000 | 42,504,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 42,503,000 | 42,504,000 | 42,504,000 | 0 | 0 | |
| | | 7,040,000 | 7,040,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 6,000,000 | 7,040,000 | 7,040,000 | 0 | 0 | |
| | | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 2,020,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | 0 | |
| | | 178,000 | 178,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 0 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0 | |
| | | 7,195,000 | 7,195,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 0 | 7,195,000 | 7,195,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,121,232,000 | 1,121,232,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,121,232,000 | 1,121,232,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,100,955,000 | 1,100,955,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 1,117,800,000 | 1,100,955,000 | 1,100,955,000 | 0 | 0 | |
| | | 20,277,000 | 20,277,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 20,277,000 | 20,277,000 | 20,277,000 | 0 | 0 | |
| | | 620,225,599 | 620,225,599 | 0 | 0 | |
| | | 589,586,100 | 589,586,100 | 0 | 0 | |
| | | 589,586,100 | 589,586,100 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 589,586,000 | 589,586,100 | 589,586,100 | 0 | 0 | |
| | | 30,639,499 | 30,639,499 | 0 | 0 | |
| | | 9,387,500 | 9,387,500 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 9,387,000 | 9,387,500 | 9,387,500 | 0 | 0 | |

歳入

| 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 財 源 充 当 額 | 計 |
| | | 2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業) | 21,251,000 | 0 | 0 | 21,251,000 |
| 6 財産収入 | | | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 |
| | | 1 利子及び配当金 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 |
| 7 繰入金 | | | 672,348,000 | △1,604,000 | 0 | 670,744,000 |
| | 1 他会計繰入金 | | 646,049,000 | △1,635,000 | 0 | 644,414,000 |
| | | 1 一般会計繰入金 | 646,049,000 | △1,635,000 | 0 | 644,414,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 26,299,000 | 31,000 | 0 | 26,330,000 |
| | | 1 介護保険事業基金繰 入金 | 26,299,000 | 31,000 | 0 | 26,330,000 |
| | 8 繰越金 | | | 500,000 | 9,318,000 | 0 |
| 1 繰越金 | | | 500,000 | 9,318,000 | 0 | 9,818,000 |
| | | 1 繰越金 | 500,000 | 9,318,000 | 0 | 9,818,000 |
| 9 諸収入 | | | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び 過料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 第1号被保険者延滞 金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2 貸付金元利収入 | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | 1 高額介護サービス給 付費等貸付金元金収 入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | 3 雑入 | | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| | | 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 2 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 3 雑入 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 |
| | 10 市債 | | | 90,000,000 | 0 | 0 |

(款) 5 県支出金 6 財産収入 7 繰入金 8 繰越金 9 諸収入 10 市債

(単位：円)

| 節 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 21,251,999 | 21,251,999 | 0 | 0 | |
| 1 現年度分 | 21,251,000 | 21,251,999 | 21,251,999 | 0 | 0 | |
| | | 164,598 | 164,598 | 0 | 0 | |
| | | 164,598 | 164,598 | 0 | 0 | |
| | | 164,598 | 164,598 | 0 | 0 | |
| 1 利子及び配当金 | 165,000 | 164,598 | 164,598 | 0 | 0 | 介護保険事業基金利子 164,598 |
| | | 622,628,850 | 622,628,850 | 0 | 0 | |
| | | 622,628,850 | 622,628,850 | 0 | 0 | |
| | | 622,628,850 | 622,628,850 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 644,414,000 | 622,628,850 | 622,628,850 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金 539,134,514 事務費等繰入金 53,749,478 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 9,434,724 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) 20,310,134 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 介護保険事業基金繰入金 | 26,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9,818,279 | 9,818,279 | 0 | 0 | |
| | | 9,818,279 | 9,818,279 | 0 | 0 | |
| | | 9,818,279 | 9,818,279 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 9,818,000 | 9,818,279 | 9,818,279 | 0 | 0 | |
| | | 596,767 | 596,767 | 0 | 0 | |
| | | 157,600 | 157,600 | 0 | 0 | |
| | | 157,600 | 157,600 | 0 | 0 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 157,600 | 157,600 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 高額介護サービス給付費等貸付金元金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 439,167 | 439,167 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26,617 | 26,617 | 0 | 0 | |
| 1 返納金 | 1,000 | 26,617 | 26,617 | 0 | 0 | |
| | | 412,550 | 412,550 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 52,000 | 412,550 | 412,550 | 0 | 0 | 私用消耗品・印刷・地図等収入 38,190 生活保護受給者要介護認定調査費用 11,550 生活保護受給者審査判定費用 12,000 成年後見制度手続費用負担金 23,250 総合事業精算金 327,560 |
| | | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|-------|----------------|----------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| 1 総務費 | | | 58,952,000 | 1,532,000 | 0 | 0 | 60,484,000 |
| | 1 総務管理費 | | 5,026,000 | 1,884,000 | 0 | 0 | 6,910,000 |
| | | 1 一般管理費 | 4,533,000 | 1,884,000 | 0 | 0 | 6,417,000 |
| | | 2 連合会負担金 | 493,000 | 0 | 0 | 0 | 493,000 |
| | 2 徴収費 | | 1,539,000 | △82,000 | 0 | 0 | 1,457,000 |
| | | 1 賦課徴収費 | 1,539,000 | △82,000 | 0 | 0 | 1,457,000 |
| | 3 介護認定審査 会費 | | 48,176,000 | △270,000 | 0 | 0 | 47,906,000 |
| | | 1 介護認定審査 会費 | 13,941,000 | △695,000 | 0 | 0 | 13,246,000 |
| | | 2 認定調査等費 | 34,235,000 | 425,000 | 0 | 0 | 34,660,000 |

(款) 1 総務費

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | 56,035,218 | 0 | 4,448,782 | |
| | | 6,752,444 | 0 | 157,556 | |
| | | 6,262,804 | 0 | 154,196 | |
| 8 旅費 | 7,000 | 2,340 | 0 | 4,660 | 普通旅費 2,340 |
| 10 需用費 | 560,000 | 536,814 | 0 | 23,186 | 消耗品費 158,964 印刷製本費 377,850 |
| 11 役務費 | 1,969,000 | 1,909,490 | 0 | 59,510 | 通信運搬費 211,323 手数料 1,698,167 |
| 12 委託料 | 3,762,000 | 3,762,000 | 0 | 0 | 電算処理委託料 3,762,000 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 5,000 | 2,160 | 0 | 2,840 | 有料道路通行料 2,160 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 114,000 | 50,000 | 0 | 64,000 | 全国福祉自治体ユニット負担金 50,000 |
| | | 489,640 | 0 | 3,360 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 493,000 | 489,640 | 0 | 3,360 | 県国民健康保険団体連合会負担金 489,640 |
| | | 1,192,162 | 0 | 264,838 | |
| | | 1,192,162 | 0 | 264,838 | |
| 10 需用費 | 77,000 | 21,100 | 0 | 55,900 | 印刷製本費 21,100 |
| 11 役務費 | 1,380,000 | 1,171,062 | 0 | 208,938 | 通信運搬費 1,171,062 |
| | | 44,128,075 | 0 | 3,777,925 | |
| | | 12,792,604 | 0 | 453,396 | |
| 1 報酬 | 7,701,000 | 7,604,356 | 0 | 96,644 | 会計年度任用職員報酬 1,362,356 介護認定審査会委員報酬 6,242,000 |
| 3 職員手当等 | 196,000 | 190,157 | 0 | 5,843 | 会計年度任用職員期末手当 190,157 |
| 7 報償費 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | |
| 8 旅費 | 173,000 | 114,004 | 0 | 58,996 | 費用弁償 42,340 普通旅費 1,360 会計年度任用職員費用弁償 70,304 |
| 10 需用費 | 180,000 | 1,210 | 0 | 178,790 | 消耗品費 1,210 |
| 11 役務費 | 110,000 | 100,640 | 0 | 9,360 | 通信運搬費 100,640 |
| 12 委託料 | 3,998,000 | 3,958,020 | 0 | 39,980 | 電算処理委託料 3,520,000 電算保守委託料 438,020 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 863,000 | 824,217 | 0 | 38,783 | 要介護認定支援システム利用負担金 824,217 |
| | | 31,335,471 | 0 | 3,324,529 | |
| 1 報酬 | 420,000 | 419,537 | 0 | 463 | 会計年度任用職員報酬 419,537 |
| 2 給料 | 13,912,000 | 13,699,805 | 0 | 212,195 | 会計年度任用職員給料 13,699,805 |
| 3 職員手当等 | 5,734,000 | 5,198,809 | 0 | 535,191 | 会計年度任用職員通勤手当 499,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 10,296 会計年度任用職員期末手当 2,932,401 会計年度任用職員退職手当組合負担金 1,757,112 |
| 4 共済費 | 3,944,000 | 2,918,110 | 0 | 1,025,890 | 会計年度任用職員等社会保険 2,918,110 |
| 8 旅費 | 36,000 | 10,000 | 0 | 26,000 | 会計年度任用職員費用弁償 10,000 |
| 10 需用費 | 898,000 | 621,242 | 0 | 276,758 | 消耗品費 134,368 燃料費 248,449 印刷製本費 74,800 修繕料 163,625 |
| 11 役務費 | 9,600,000 | 8,399,768 | 0 | 1,200,232 | 通信運搬費 1,398,896 手数料 6,905,433 自動車損害保険料 95,439 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | 4 趣旨普及費 | | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 410,000 |
| | | 1 趣旨普及費 | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 410,000 |
| | 5 運営協議会費 | | 3,801,000 | 0 | 0 | 0 | 3,801,000 |
| | | 1 運営協議会費 | 3,801,000 | 0 | 0 | 0 | 3,801,000 |
| 2 保険給付費 | | | 4,140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,140,000,000 |
| | 1 保険給付費 | | 4,140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,140,000,000 |
| | | 1 介護サービス 等諸費 | 3,884,700,000 | 0 | 0 | △27,157,000 | 3,857,543,000 |
| | | 2 介護予防サー ビス等諸費 | 50,600,000 | 0 | 0 | 7,514,000 | 58,114,000 |
| | | 3 その他諸費 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 |
| | | 4 高額介護サー ビス等費 | 82,100,000 | 0 | 0 | 6,689,000 | 88,789,000 |
| | | 5 高額医療合算 介護サービス 等費 | 6,100,000 | 0 | 0 | 6,598,000 | 12,698,000 |
| | | 6 特定入所者介 護サービス費 | 112,100,000 | 0 | 0 | 6,356,000 | 118,456,000 |
| 3 保健福祉事業 費 | | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | 1 保健福祉事業 費 | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | 1 保健福祉事業 費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 4 地域支援事業 費 | | | 192,233,000 | △1,147,000 | 0 | 0 | 191,086,000 |
| | 1 地域支援事業 費 | | 192,233,000 | △1,147,000 | 0 | 0 | 191,086,000 |
| | | 1 介護予防・日 常生活支援総 合事業費 | 76,042,000 | 2,826,000 | 0 | 0 | 78,868,000 |

(款) 1 総務費 2 保険給付費 3 保健福祉事業費 4 地域支援事業費

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 12 委託料 | 100,000 | 61,600 | 0 | 38,400 | 介護認定調査委託料 61,600 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 26 公課費 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | 自動車重量税 6,600 |
| | | 250,250 | 0 | 159,750 | |
| | | 250,250 | 0 | 159,750 | |
| 10 需用費 | 410,000 | 250,250 | 0 | 159,750 | 消耗品費 250,250 |
| | | 3,712,287 | 0 | 88,713 | |
| | | 3,712,287 | 0 | 88,713 | |
| 1 報酬 | 474,000 | 395,000 | 0 | 79,000 | 介護保険運営協議会委員報酬 395,000 |
| 8 旅費 | 51,000 | 50,710 | 0 | 290 | 費用弁償 50,710 |
| 10 需用費 | 20,000 | 10,577 | 0 | 9,423 | 消耗品費 650 食糧費 9,927 |
| 12 委託料 | 3,256,000 | 3,256,000 | 0 | 0 | 介護保険事業計画策定業務委託料 3,256,000 |
| | | 4,065,134,736 | 0 | 74,865,264 | |
| | | 4,065,134,736 | 0 | 74,865,264 | |
| | | 3,783,578,600 | 0 | 73,964,400 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,857,543,000 | 3,783,578,600 | 0 | 73,964,400 | 居宅介護サービス給付費 1,536,621,749 施設介護サービス給付費 1,266,426,771 居宅福祉用具購入給付費 4,614,216 居宅住宅改修給付費 8,522,585 居宅サービス計画給付費 214,375,096 地域密着型サービス給付費 753,018,183 |
| | | 57,373,928 | 0 | 740,072 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 58,114,000 | 57,373,928 | 0 | 740,072 | 介護予防サービス給付費 43,282,337 予防福祉用具購入給付費 1,120,569 予防住宅改修給付費 3,183,439 予防サービス計画給付費 8,907,410 地域密着型予防サービス給付費 880,173 |
| | | 4,341,466 | 0 | 58,534 | |
| 11 役務費 | 4,400,000 | 4,341,466 | 0 | 58,534 | 手数料 4,341,466 |
| | | 88,778,427 | 0 | 10,573 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 88,789,000 | 88,778,427 | 0 | 10,573 | 高額介護サービス給付費 88,740,219 高額予防サービス給付費 38,208 |
| | | 12,696,438 | 0 | 1,562 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,698,000 | 12,696,438 | 0 | 1,562 | 高額医療合算介護サービス給付費 12,687,374 高額医療合算予防サービス給付費 9,064 |
| | | 118,365,877 | 0 | 90,123 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 118,456,000 | 118,365,877 | 0 | 90,123 | 特定入所者介護サービス給付費 118,355,487 特定入所者予防サービス給付費 10,390 |
| | | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | 0 | 0 | 50,000 | |
| 20 貸付金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | 181,005,225 | 0 | 10,080,775 | |
| | | 181,005,225 | 0 | 10,080,775 | |
| | | 75,474,784 | 0 | 3,393,216 | |
| 1 報酬 | 2,853,000 | 2,620,244 | 0 | 232,756 | 会計年度任用職員報酬 2,620,244 |
| 2 給料 | 12,434,000 | 12,433,500 | 0 | 500 | 一般職給料 10,003,500 会計年度任用職員給料 2,430,000 |
| 3 職員手当等 | 10,722,000 | 9,622,684 | 0 | 1,099,316 | 職員扶養手当 480,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---|---|-----------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| | | | | | | | |
| | | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 116,191,000 | △3,973,000 | 0 | 0 | 112,218,000 |

(款) 4 地域支援事業費

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | | 職員通勤手当 325,200 職員時間外勤務手当 1,467,991 職員期末手当 2,304,306 職員勤勉手当 1,694,978 職員児童手当 480,000 職員退職手当組合負担金 1,400,490 会計年度任用職員通勤手当 85,200 会計年度任用職員時間外勤務手当 9,720 会計年度任用職員期末手当 1,034,599 会計年度任用職員退職手当組合負担金 340,200 |
| 4 共済費 | 4,971,000 | 4,245,767 | 0 | 725,233 | 職員共済 3,412,440 職員互助会 33,426 職員公務災害 14,399 会計年度任用職員等社会保険 785,502 |
| 7 報償費 | 337,000 | 164,050 | 0 | 172,950 | 医師等謝礼 164,050 |
| 8 旅費 | 116,000 | 63,140 | 0 | 52,860 | 普通旅費 7,340 会計年度任用職員費用弁償 55,800 |
| 10 需用費 | 119,000 | 18,106 | 0 | 100,894 | 消耗品費 15,750 食糧費 2,356 |
| 11 役務費 | 136,000 | 131,990 | 0 | 4,010 | 手数料 131,990 |
| 12 委託料 | 6,900,000 | 6,814,140 | 0 | 85,860 | 短期集中運動指導事業委託料 1,900,350 介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,598,090 買い物生活リハビリ事業委託料 315,700 |
| 13 使用料及び賃借料 | 21,000 | 6,250 | 0 | 14,750 | 施設使用料 6,250 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 40,259,000 | 39,354,913 | 0 | 904,087 | 高額介護予防・生活支援サービス助成金 82,846 高額医療合算介護予防・生活支援サービス助成金 47,418 介護予防・生活支援サービス事業負担金 35,329,749 介護予防・生活支援サービス事業補助金 1,113,900 介護予防活動拠点運営事業補助金 2,695,000 介護サービス事業所リハビリ支援事業補助金 86,000 |
| | | 105,530,441 | 0 | 6,687,559 | |
| 1 報酬 | 120,000 | 105,000 | 0 | 15,000 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 105,000 |
| 2 給料 | 9,471,000 | 9,470,700 | 0 | 300 | 一般職給料 9,470,700 |
| 3 職員手当等 | 7,733,000 | 6,419,278 | 0 | 1,313,722 | 職員管理職手当 380,400 職員扶養手当 78,000 職員住居手当 240,000 職員通勤手当 229,200 職員時間外勤務手当 772,752 職員期末手当 1,950,035 職員勤勉手当 1,442,993 職員退職手当組合負担金 1,325,898 |
| 4 共済費 | 3,773,000 | 3,010,811 | 0 | 762,189 | 職員共済 2,961,220 職員互助会 29,511 職員公務災害 20,080 |
| 7 報償費 | 1,789,000 | 1,021,070 | 0 | 767,930 | 高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償 112,000 包括的・継続的マネジメント委員会委員報償 80,000 医師等謝礼 87,470 地域ケア会議委員報償 570,000 介護相談員謝礼 171,600 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|---------|-------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | |
| 5 | 基金積立金 | | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 165,000 |
| | 1 | 基金積立金 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 165,000 |
| | | 1 介護保険事業 基金積立金 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | 165,000 |
| 6 | 諸支出金 | | 500,000 | 9,349,000 | 0 | 0 | 9,849,000 |
| | 1 | 償還金及び還 付加算金 | 500,000 | 9,349,000 | 0 | 0 | 9,849,000 |
| | | 1 第1号被保険 者保険料還付 金 | 500,000 | 9,349,000 | 0 | 0 | 9,849,000 |
| 7 | 予備費 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 1 | 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | 1 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 4,392,000,000 | 9,734,000 | 0 | 0 | 4,401,734,000 |

(款) 4 地域支援事業費 5 基金積立金 6 諸支出金 7 予備費

(単位：円)

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備考 |
|-------------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------|---|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 8 旅費 | 273,000 | 65,540 | 0 | 207,460 | 費用弁償 40,800 普通旅費 24,740 |
| 10 需用費 | 385,000 | 264,715 | 0 | 120,285 | 消耗品費 23,814 食糧費 6,601 印刷製本費 234,300 |
| 11 役務費 | 1,057,000 | 706,362 | 0 | 350,638 | 通信運搬費 633,838 手数料 68,600 賠償責任保険料 3,924 |
| 12 委託料 | 64,832,000 | 63,055,721 | 0 | 1,776,279 | 電算保守委託料 1,320,000 講師派遣委託料 495,000 地域包括支援センター運営事業委託料 21,156,058 高齢者虐待対応支援ネット委託料 112,440 湖北圏域医療福祉連携事業委託料 2,023,000 生活支援サービス基盤整備事業委託料 17,598,790 認知症初期集中支援推進事業委託料 15,902,744 徘徊探知サービス事業委託料 7,700 緊急通報サービス事業委託料 1,047,112 配食サービス事業委託料 2,532,000 認知症サポーター養成事業委託料 860,877 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,000 | 6,600 | 0 | 400 | ソフトウェア使用料 6,600 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 22,778,000 | 21,404,644 | 0 | 1,373,356 | 職員研修負担金 25,000 介護用品支給助成金 20,683,644 成年後見制度利用支援助成金 696,000 |
| | | 164,598 | 0 | 402 | |
| | | 164,598 | 0 | 402 | |
| | | 164,598 | 0 | 402 | |
| 24 積立金 | 165,000 | 164,598 | 0 | 402 | |
| | | 9,839,897 | 0 | 9,103 | |
| | | 9,839,897 | 0 | 9,103 | |
| | | 9,839,897 | 0 | 9,103 | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 9,849,000 | 9,839,897 | 0 | 9,103 | 第1号被保険者保険料還付金 491,570 国県支出金等過年度精算返還金 9,348,327 |
| | | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 4,312,179,674 | 0 | 89,554,326 | |

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---------------------------------|-----------|
| 1 | 歳入総額 | 4,350,524 |
| 2 | 歳出総額 | 4,312,180 |
| 3 | 歳入歳出差引額 | 38,344 |
| 4 | 翌年度へ繰り越すべき財源 | |
| | (1) 継続費逡次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 | 実質収支額 | 38,344 |
| 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 |