

令和 2 年 度

宍粟市介護保険事業特別会計決算書

兵庫県宍粟市

令和 2 年度 兵庫県宍粟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       |
|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 介 護 保 険 料           |                         | 1,003,362,000 |
|                       | 1 介 護 保 険 料             | 1,003,362,000 |
| 2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入 |                         | 17,541,000    |
|                       | 1 介 護 予 防 支 援 事 業 収 入   | 17,541,000    |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料     |                         | 262,000       |
|                       | 1 手 数 料                 | 262,000       |
| 4 国 庫 支 出 金           |                         | 1,177,632,000 |
|                       | 1 国 庫 負 担 金             | 808,571,000   |
|                       | 2 国 庫 補 助 金             | 369,061,000   |
| 5 支 払 基 金 交 付 金       |                         | 1,266,061,000 |
|                       | 1 支 払 基 金 交 付 金         | 1,266,061,000 |
| 6 県 支 出 金             |                         | 708,733,000   |
|                       | 1 県 負 担 金               | 670,148,000   |
|                       | 2 県 補 助 金               | 38,585,000    |
| 7 財 産 収 入             |                         | 116,000       |
|                       | 1 財 産 運 用 収 入           | 116,000       |
| 8 繰 入 金               |                         | 774,479,000   |
|                       | 1 他 会 計 繰 入 金           | 768,395,000   |
|                       | 2 基 金 繰 入 金             | 6,084,000     |
| 9 繰 越 金               |                         | 43,782,000    |
|                       | 1 繰 越 金                 | 43,782,000    |
| 10 諸 収 入              |                         | 3,034,000     |
|                       | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 3,000         |
|                       | 2 雑 入                   | 3,031,000     |
| 歳 入 合 計               |                         | 4,995,002,000 |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入済額の比較 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 1,024,421,617 | 1,004,238,404 | 5,537,530 | 14,645,683 | 876,404      |
| 1,024,421,617 | 1,004,238,404 | 5,537,530 | 14,645,683 | 876,404      |
| 17,358,390    | 17,358,390    | 0         | 0          | 182,610      |
| 17,358,390    | 17,358,390    | 0         | 0          | 182,610      |
| 173,014       | 173,014       | 0         | 0          | 88,986       |
| 173,014       | 173,014       | 0         | 0          | 88,986       |
| 1,153,108,388 | 1,153,108,388 | 0         | 0          | 24,523,612   |
| 802,647,841   | 802,647,841   | 0         | 0          | 5,923,159    |
| 350,460,547   | 350,460,547   | 0         | 0          | 18,600,453   |
| 1,238,420,985 | 1,238,420,985 | 0         | 0          | 27,640,015   |
| 1,238,420,985 | 1,238,420,985 | 0         | 0          | 27,640,015   |
| 700,237,000   | 700,237,000   | 0         | 0          | 8,496,000    |
| 663,318,000   | 663,318,000   | 0         | 0          | 6,830,000    |
| 36,919,000    | 36,919,000    | 0         | 0          | 1,666,000    |
| 115,619       | 115,619       | 0         | 0          | 381          |
| 115,619       | 115,619       | 0         | 0          | 381          |
| 745,509,331   | 745,509,331   | 0         | 0          | 28,969,669   |
| 740,027,331   | 740,027,331   | 0         | 0          | 28,367,669   |
| 5,482,000     | 5,482,000     | 0         | 0          | 602,000      |
| 43,782,045    | 43,782,045    | 0         | 0          | 45           |
| 43,782,045    | 43,782,045    | 0         | 0          | 45           |
| 2,697,410     | 2,697,410     | 0         | 0          | 336,590      |
| 0             | 0             | 0         | 0          | 3,000        |
| 2,697,410     | 2,697,410     | 0         | 0          | 333,590      |
| 4,925,823,799 | 4,905,640,586 | 5,537,530 | 14,645,683 | 89,361,414   |

令和 2 年度 兵庫県宍粟市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

| 款                   | 項                     | 予 算 現 額       |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1 総 務 費             |                       | 108,967,000   |
|                     | 1 総 務 管 理 費           | 65,008,000    |
|                     | 2 徴 収 費               | 2,839,000     |
|                     | 3 介 護 認 定 審 査 会 費     | 37,121,000    |
|                     | 4 趣 旨 普 及 費           | 136,000       |
|                     | 5 計 画 策 定 費           | 3,863,000     |
| 2 保 険 給 付 費         |                       | 4,522,574,000 |
|                     | 1 介 護 サ ー ビ ス 費       | 4,294,274,000 |
|                     | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費   | 124,844,000   |
|                     | 3 高 額 サ ー ビ ス 費       | 99,787,000    |
|                     | 4 そ の 他 諸 費           | 3,669,000     |
| 3 地 域 支 援 事 業 費     |                       | 243,249,000   |
|                     | 1 総 合 事 業 費           | 136,719,000   |
|                     | 2 包 括 的 支 援 事 業 費     | 88,433,000    |
|                     | 3 任 意 事 業 費           | 18,097,000    |
| 4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 |                       | 17,541,000    |
|                     | 1 介 護 予 防 支 援 事 業 費   | 17,541,000    |
| 5 基 金 積 立 金         |                       | 54,586,000    |
|                     | 1 基 金 積 立 金           | 54,586,000    |
| 6 公 債 費             |                       | 50,000        |
|                     | 1 公 債 費               | 50,000        |
| 7 諸 支 出 金           |                       | 20,694,000    |
|                     | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 20,694,000    |
| 8 予 備 費             |                       | 27,341,000    |
|                     | 1 予 備 費               | 27,341,000    |
| 歳 出 合 計             |                       | 4,995,002,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 100,327,068   | 0           | 8,639,932   | 8,639,932                 |
| 60,865,078    | 0           | 4,142,922   | 4,142,922                 |
| 2,474,766     | 0           | 364,234     | 364,234                   |
| 33,127,440    | 0           | 3,993,560   | 3,993,560                 |
| 135,784       | 0           | 216         | 216                       |
| 3,724,000     | 0           | 139,000     | 139,000                   |
| 4,422,854,763 | 0           | 99,719,237  | 99,719,237                |
| 4,199,944,447 | 0           | 94,329,553  | 94,329,553                |
| 119,827,514   | 0           | 5,016,486   | 5,016,486                 |
| 99,506,868    | 0           | 280,132     | 280,132                   |
| 3,575,934     | 0           | 93,066      | 93,066                    |
| 222,511,606   | 0           | 20,737,394  | 20,737,394                |
| 125,066,842   | 0           | 11,652,158  | 11,652,158                |
| 82,051,558    | 0           | 6,381,442   | 6,381,442                 |
| 15,393,206    | 0           | 2,703,794   | 2,703,794                 |
| 15,547,917    | 0           | 1,993,083   | 1,993,083                 |
| 15,547,917    | 0           | 1,993,083   | 1,993,083                 |
| 43,115,619    | 0           | 11,470,381  | 11,470,381                |
| 43,115,619    | 0           | 11,470,381  | 11,470,381                |
| 0             | 0           | 50,000      | 50,000                    |
| 0             | 0           | 50,000      | 50,000                    |
| 20,340,358    | 0           | 353,642     | 353,642                   |
| 20,340,358    | 0           | 353,642     | 353,642                   |
| 0             | 0           | 27,341,000  | 27,341,000                |
| 0             | 0           | 27,341,000  | 27,341,000                |
| 4,824,697,331 | 0           | 170,304,669 | 170,304,669               |

歳入歳出差引残額 80,943,255 円

うち基金繰入額 0 円

令和 3年 8月30日 提出 宍粟市長 福 元 晶 三

令和 2 年度 兵庫県宍粟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源充当額 | 計             | 節                       |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 区 分 金 額                 |
| 1     |   |   | 介護保険料        | 999,128,000   | 4,234,000  |                | 1,003,362,000 |                         |
|       | 1 |   | 介護保険料        | 999,128,000   | 4,234,000  |                | 1,003,362,000 |                         |
|       |   | 1 | 第 1 号被保険者保険料 | 999,128,000   | 4,234,000  |                | 1,003,362,000 |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 1 現年度分 999,400,000      |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 2 過年度分 3,962,000        |
|       |   |   |              |               |            |                |               |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               |                         |
| 2     |   |   | 介護サービス事業収入   | 17,541,000    | 0          |                | 17,541,000    |                         |
|       | 1 |   | 介護予防支援事業収入   | 17,541,000    | 0          |                | 17,541,000    |                         |
|       |   | 1 | 介護予防支援事業収入   | 17,541,000    | 0          |                | 17,541,000    |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 1 介護予防支援事業収入 17,541,000 |
|       |   |   |              |               |            |                |               |                         |
| 3     |   |   | 使用料及び手数料     | 262,000       | 0          |                | 262,000       |                         |
|       | 1 |   | 手数料          | 262,000       | 0          |                | 262,000       |                         |
|       |   | 1 | 総務手数料        | 162,000       | 0          |                | 162,000       |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 1 総務手数料 162,000         |
|       |   | 2 | 督促手数料        | 100,000       | 0          |                | 100,000       |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 1 督促手数料 100,000         |
|       |   |   |              |               |            |                |               |                         |
| 4     |   |   | 国庫支出金        | 1,158,289,000 | 19,343,000 |                | 1,177,632,000 |                         |
|       | 1 |   | 国庫負担金        | 805,166,000   | 3,405,000  |                | 808,571,000   |                         |
|       |   | 1 | 介護給付費負担金     | 805,166,000   | 3,405,000  |                | 808,571,000   |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 1 現年度分 808,571,000      |
|       |   | 2 | 国庫補助金        | 353,123,000   | 15,938,000 |                | 369,061,000   |                         |
|       |   | 1 | 調整交付金        | 285,556,000   | 317,000    |                | 285,873,000   |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 1 現年度分 285,873,000      |
|       |   | 2 | 地域支援事業交付金    | 67,567,000    | 3,676,000  |                | 63,891,000    |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 1 現年度分 63,891,000       |
|       |   | 3 | 介護保険事業費補助金   | 0             | 2,662,000  |                | 2,662,000     |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               | 1 現年度分 2,662,000        |
|       |   |   |              |               |            |                |               |                         |
|       |   |   |              |               |            |                |               |                         |

1 款 介護保険料 1 項 介護保険料

( 単位：円 )

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                          |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1,024,421,617 | 1,004,238,404 | 5,537,530 | 14,645,683 |                                                              |
| 1,024,421,617 | 1,004,238,404 | 5,537,530 | 14,645,683 |                                                              |
| 1,024,421,617 | 1,004,238,404 | 5,537,530 | 14,645,683 |                                                              |
| 1,008,998,370 | 1,001,937,197 |           | 7,061,173  | 普通徴収分 61,409,137<br>特別徴収分 940,528,060                        |
| 15,423,247    | 2,301,207     | 5,537,530 | 7,584,510  | 滞納繰越分 2,301,207                                              |
| 17,358,390    | 17,358,390    |           | 0          |                                                              |
| 17,358,390    | 17,358,390    |           | 0          |                                                              |
| 17,358,390    | 17,358,390    |           | 0          |                                                              |
| 17,358,390    | 17,358,390    |           | 0          | 介護予防支援報酬 17,358,390                                          |
| 173,014       | 173,014       |           | 0          |                                                              |
| 173,014       | 173,014       |           | 0          |                                                              |
| 88,000        | 88,000        |           | 0          |                                                              |
| 88,000        | 88,000        |           | 0          | 介護サービス事業所指定申請等手数料 88,000                                     |
| 85,014        | 85,014        |           | 0          |                                                              |
| 85,014        | 85,014        |           | 0          | 督促手数料 85,014                                                 |
| 1,153,108,388 | 1,153,108,388 |           | 0          |                                                              |
| 802,647,841   | 802,647,841   |           | 0          |                                                              |
| 802,647,841   | 802,647,841   |           | 0          |                                                              |
| 802,647,841   | 802,647,841   |           | 0          | 介護給付費負担金 802,647,841                                         |
| 350,460,547   | 350,460,547   |           | 0          |                                                              |
| 270,292,000   | 270,292,000   |           | 0          |                                                              |
| 270,292,000   | 270,292,000   |           | 0          | 調整交付金 270,292,000                                            |
| 60,691,547    | 60,691,547    |           | 0          |                                                              |
| 60,691,547    | 60,691,547    |           | 0          | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 26,378,404<br>包括の支援事業及び任意事業交付金 34,313,143 |
| 2,662,000     | 2,662,000     |           | 0          |                                                              |
| 2,662,000     | 2,662,000     |           | 0          | 介護保険システム改修費補助金 2,662,000                                     |

( 単位：円 )

| 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入金額 | 計         | 節             |
|       |   |                  |               |           |       |                |           |               |
| 款     | 項 | 目                |               |           |       |                | 区 分       | 金 額           |
|       |   | 4 保険者機能強化推進交付金   | 0             | 8,033,000 |       | 8,033,000      |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 現年度分    | 8,033,000     |
|       |   | 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 0             | 8,481,000 |       | 8,481,000      |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 現年度分    | 8,481,000     |
|       |   | 6 介護保険災害等臨時特例補助金 | 0             | 121,000   |       | 121,000        |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 現年度分    | 121,000       |
| 5     | 1 | 支払基金交付金          | 1,263,165,000 | 2,896,000 |       | 1,266,061,000  |           |               |
|       |   | 支払基金交付金          | 1,263,165,000 | 2,896,000 |       | 1,266,061,000  |           |               |
|       |   | 1 介護給付費交付金       | 1,221,726,000 | 8,242,000 |       | 1,229,968,000  |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 現年度分    | 1,228,476,000 |
|       |   |                  |               |           |       |                | 2 過年度分    | 1,492,000     |
|       |   | 2 地域支援事業支援交付金    | 41,439,000    | 5,346,000 |       | 36,093,000     |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 現年度分    | 36,093,000    |
|       |   | 県支出金             | 706,469,000   | 2,264,000 |       | 708,733,000    |           |               |
| 6     | 1 | 県負担金             | 665,429,000   | 4,719,000 |       | 670,148,000    |           |               |
|       |   | 1 介護給付費負担金       | 665,429,000   | 4,719,000 |       | 670,148,000    |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 現年度分    | 670,148,000   |
|       |   | 県補助金             | 41,040,000    | 2,455,000 |       | 38,585,000     |           |               |
|       | 1 | 地域支援事業交付金        | 37,620,000    | 2,333,000 |       | 35,287,000     |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 現年度分    | 35,287,000    |
|       | 2 | 介護保険事業費補助金       | 3,420,000     | 122,000   |       | 3,298,000      |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 現年度分    | 3,298,000     |
|       | 7 | 財産収入             | 116,000       | 0         |       | 116,000        |           |               |
|       |   | 1 財産運用収入         | 116,000       | 0         |       | 116,000        |           |               |
|       |   |                  |               |           |       |                | 1 利子及び配当金 | 116,000       |
| 8     |   | 繰入金              | 768,034,000   | 6,445,000 |       | 774,479,000    |           |               |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                   |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 8,033,000     | 8,033,000     |       | 0     |                                                                       |
| 8,033,000     | 8,033,000     |       | 0     | 保険者機能強化推進交付金 8,033,000                                                |
| 8,481,000     | 8,481,000     |       | 0     |                                                                       |
| 8,481,000     | 8,481,000     |       | 0     | 介護保険保険者努力支援交付金 8,481,000                                              |
| 301,000       | 301,000       |       | 0     |                                                                       |
| 301,000       | 301,000       |       | 0     | 介護保険災害等臨時特例補助金 301,000                                                |
| 1,238,420,985 | 1,238,420,985 |       | 0     |                                                                       |
| 1,238,420,985 | 1,238,420,985 |       | 0     |                                                                       |
| 1,202,810,985 | 1,202,810,985 |       | 0     |                                                                       |
| 1,201,318,000 | 1,201,318,000 |       | 0     | 介護給付費交付金 1,201,318,000                                                |
| 1,492,985     | 1,492,985     |       | 0     | 介護給付費交付金 1,492,985                                                    |
| 35,610,000    | 35,610,000    |       | 0     |                                                                       |
| 35,610,000    | 35,610,000    |       | 0     | 総合事業費負担金 35,610,000                                                   |
| 700,237,000   | 700,237,000   |       | 0     |                                                                       |
| 663,318,000   | 663,318,000   |       | 0     |                                                                       |
| 663,318,000   | 663,318,000   |       | 0     |                                                                       |
| 663,318,000   | 663,318,000   |       | 0     | 介護給付費負担金 663,318,000                                                  |
| 36,919,000    | 36,919,000    |       | 0     |                                                                       |
| 33,642,000    | 33,642,000    |       | 0     |                                                                       |
| 33,642,000    | 33,642,000    |       | 0     | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 16,486,000<br>包括的支援事業及び任意事業交付金 17,156,000          |
| 3,277,000     | 3,277,000     |       | 0     |                                                                       |
| 3,277,000     | 3,277,000     |       | 0     | 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 1,927,000<br>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 1,350,000 |
| 115,619       | 115,619       |       | 0     |                                                                       |
| 115,619       | 115,619       |       | 0     |                                                                       |
| 115,619       | 115,619       |       | 0     |                                                                       |
| 115,619       | 115,619       |       | 0     | 介護保険事業基金利子 115,619                                                    |
| 745,509,331   | 745,509,331   |       | 0     |                                                                       |

( 単位：円 )

| 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額 | 計 節                       |
|       |   |               |             |            |       |                 |                           |
| 款     | 項 | 目             |             |            |       |                 | 区 分 金 額                   |
|       | 1 | 他会計繰入金        | 760,379,000 | 8,016,000  |       | 768,395,000     |                           |
|       |   | 1 一般会計繰入金     | 760,379,000 | 8,016,000  |       | 768,395,000     |                           |
|       |   |               |             |            |       |                 | 1 介護給付費繰入金 568,739,000    |
|       |   |               |             |            |       |                 | 2 地域支援事業費繰入金 35,462,000   |
|       |   |               |             |            |       |                 | 3 低所得者保険料軽減繰入金 57,679,000 |
|       |   |               |             |            |       |                 | 4 その他一般会計繰入金 106,515,000  |
|       | 2 | 基金繰入金         | 7,655,000   | 1,571,000  |       | 6,084,000       |                           |
|       |   | 1 介護保険事業基金繰入金 | 7,655,000   | 1,571,000  |       | 6,084,000       |                           |
|       |   |               |             |            |       |                 | 1 介護保険事業基金繰入金 6,084,000   |
|       | 9 | 繰越金           | 2,000       | 43,780,000 |       | 43,782,000      |                           |
|       | 1 | 繰越金           | 2,000       | 43,780,000 |       | 43,782,000      |                           |
|       |   | 1 介護給付費繰越金    | 1,000       | 43,778,000 |       | 43,779,000      |                           |
|       |   |               |             |            |       |                 | 1 介護給付費繰越金 43,779,000     |
|       |   |               |             |            |       |                 |                           |
|       | 2 | その他繰越金        | 1,000       | 2,000      |       | 3,000           |                           |
|       |   |               |             |            |       |                 | 1 その他繰越金 3,000            |
| 10    |   | 諸収入           | 3,034,000   | 0          |       | 3,034,000       |                           |
|       | 1 | 延滞金、加算金及び過料   | 3,000       | 0          |       | 3,000           |                           |
|       |   | 1 延滞金         | 1,000       | 0          |       | 1,000           |                           |
|       |   |               |             |            |       |                 | 1 第 1 号被保険者延滞金 1,000      |
|       | 2 | 加算金           | 1,000       | 0          |       | 1,000           |                           |
|       |   |               |             |            |       |                 | 1 第 1 号被保険者加算金 1,000      |
|       | 3 | 過料            | 1,000       | 0          |       | 1,000           |                           |
|       |   |               |             |            |       |                 | 1 過料 1,000                |
|       | 2 | 雑入            | 3,031,000   | 0          |       | 3,031,000       |                           |
|       | 1 | 滞納処分費         | 1,000       | 0          |       | 1,000           |                           |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------|
| 740,027,331 | 740,027,331 |       | 0     |                         |
| 740,027,331 | 740,027,331 |       | 0     |                         |
| 552,830,863 | 552,830,863 |       | 0     | 介護給付費繰入金 552,830,863    |
| 31,903,528  | 31,903,528  |       | 0     | 地域支援事業費繰入金 31,903,528   |
| 57,051,840  | 57,051,840  |       | 0     | 低所得者保険料軽減繰入金 57,051,840 |
| 98,241,100  | 98,241,100  |       | 0     | 事務費等繰入金 98,241,100      |
| 5,482,000   | 5,482,000   |       | 0     |                         |
| 5,482,000   | 5,482,000   |       | 0     |                         |
| 5,482,000   | 5,482,000   |       | 0     | 介護保険事業基金繰入金 5,482,000   |
| 43,782,045  | 43,782,045  |       | 0     |                         |
| 43,782,045  | 43,782,045  |       | 0     |                         |
| 43,778,745  | 43,778,745  |       | 0     |                         |
| 43,778,745  | 43,778,745  |       | 0     | 前年度繰越金 43,778,745       |
| 3,300       | 3,300       |       | 0     |                         |
| 3,300       | 3,300       |       | 0     | 前年度繰越金（事務費等繰入金分） 3,300  |
| 2,697,410   | 2,697,410   |       | 0     |                         |
| 0           | 0           |       | 0     |                         |
| 0           | 0           |       | 0     |                         |
| 0           | 0           |       | 0     |                         |
| 0           | 0           |       | 0     |                         |
| 0           | 0           |       | 0     |                         |
| 0           | 0           |       | 0     |                         |
| 0           | 0           |       | 0     |                         |
| 2,697,410   | 2,697,410   |       | 0     |                         |
| 0           | 0           |       | 0     |                         |

( 単位：円 )

| 款 項 目   |   |          |           | 予 算 現 額       |            |                         |                |
|---------|---|----------|-----------|---------------|------------|-------------------------|----------------|
|         |   |          |           | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業財<br>源充て当額 | 計 節            |
|         |   |          |           |               |            |                         |                |
| 款       | 項 | 目        |           |               |            |                         | 区 分 金 額        |
|         |   |          |           |               |            |                         | 1 滞納処分費 1,000  |
|         |   | 2 第三者納付金 | 1,000     | 0             |            | 1,000                   |                |
|         |   |          |           |               |            |                         | 1 第三者納付金 1,000 |
|         |   | 3 返納金    | 1,000     | 0             |            | 1,000                   |                |
|         |   |          |           |               |            |                         | 1 返納金 1,000    |
|         |   | 4 雑入     | 3,028,000 | 0             |            | 3,028,000               |                |
|         |   |          |           |               |            |                         | 1 雑入 3,028,000 |
| 歳 入 合 計 |   |          |           | 4,916,040,000 | 78,962,000 |                         | 4,995,002,000  |

| 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                               |
|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0             | 0             |           | 0          |                                                                                                                                   |
| 123,234       | 123,234       |           | 0          |                                                                                                                                   |
| 123,234       | 123,234       |           | 0          | 第三者納付金 123,234                                                                                                                    |
| 84,619        | 84,619        |           | 0          |                                                                                                                                   |
| 84,619        | 84,619        |           | 0          | 介護給付費返還金 84,619                                                                                                                   |
| 2,489,557     | 2,489,557     |           | 0          |                                                                                                                                   |
| 2,489,557     | 2,489,557     |           | 0          | 地域支援事業利用料 2,387,518<br>コピー使用料 82,340<br>労災保険料精算返還金 705<br>雇用保険料精算返還金 2,268<br>緊急通報システム利用者一部負担金 11,000<br>成年後見制度利用支援事業申立手数料等 5,726 |
| 4,925,823,799 | 4,905,640,586 | 5,537,530 | 14,645,683 |                                                                                                                                   |

| 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         | 金 額        |
| 1              |            | 総務費        | 99,897,000 | 9,070,000  |               |             | 108,967,000    |             |            |
|                | 1          | 総務管理費      | 52,438,000 | 12,570,000 |               |             | 65,008,000     |             |            |
|                |            | 1 一般管理費    | 52,438,000 | 12,570,000 |               |             | 65,008,000     |             |            |
|                |            |            |            |            |               |             |                | 1 報 酬       | 4,100,000  |
|                |            |            |            |            |               |             |                | 2 給 料       | 17,448,000 |
|                |            |            |            |            |               |             |                | 3 職 員 手 当 等 | 15,196,000 |
|                |            |            |            |            |               |             |                |             |            |
|                |            |            |            |            |               |             |                |             |            |
|                |            |            |            |            |               |             |                |             |            |
|                |            |            |            |            |               |             |                |             |            |
|                |            |            |            |            |               |             |                |             |            |
|                |            |            |            |            |               |             |                |             |            |
|                |            | 4 共 済 費    | 6,893,000  |            |               |             |                |             |            |
|                |            | 8 旅 費      | 426,000    |            |               |             |                |             |            |
| 10 需 用 費       | 776,000    |            |            |            |               |             |                |             |            |
| 11 役 務 費       | 1,020,000  |            |            |            |               |             |                |             |            |
| 12 委 託 料       | 15,775,000 |            |            |            |               |             |                |             |            |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,374,000  |            |            |            |               |             |                |             |            |
| 2              | 徴収費        | 2,839,000  | 0          |            |               | 2,839,000   |                |             |            |
|                | 1 賦課徴収費    | 2,839,000  | 0          |            |               | 2,839,000   |                |             |            |
|                |            |            |            |            |               |             | 10 需 用 費       | 836,000     |            |
|                |            |            |            |            |               |             | 11 役 務 費       | 1,932,000   |            |
|                |            |            |            |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 71,000      |            |
| 3              | 介護認定審査     | 40,621,000 | 3,500,000  |            |               | 37,121,000  |                |             |            |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                       |
| 100,327,068 |             |           |           | 8,639,932 |                                                                                                                                                       |
| 60,865,078  |             |           |           | 4,142,922 |                                                                                                                                                       |
| 60,865,078  |             |           |           | 4,142,922 |                                                                                                                                                       |
| 4,025,857   |             |           |           | 74,143    | 会計年度任用職員報酬4,025,857                                                                                                                                   |
| 17,348,400  |             |           |           | 99,600    | 一般職給料17,348,400                                                                                                                                       |
| 14,110,681  |             |           |           | 1,085,319 | 扶養手当474,000<br>期末手当3,784,899<br>会計年度任用職員期末手当839,994<br>勤勉手当2,790,719<br>時間外勤務手当4,091,069<br>通勤手当930,000<br>管理職手当624,000<br>住居手当336,000<br>児童手当240,000 |
| 6,789,632   |             |           |           | 103,368   | 共済組合納付金5,974,590<br>公務災害補償基金納付金27,833<br>会計年度任用職員社会保険料等787,209                                                                                        |
| 159,700     |             |           |           | 266,300   | 普通旅費13,300<br>会計年度任用職員通勤費用弁償146,400                                                                                                                   |
| 651,529     |             |           |           | 124,471   | 文具消耗器材304,947<br>図書・追録代14,916<br>被服費6,066<br>諸帳票印刷代325,600                                                                                            |
| 1,015,000   |             |           |           | 5,000     | 郵便料1,015,000                                                                                                                                          |
| 13,758,330  |             |           |           | 2,016,670 | 介護保険システム改修委託料12,419,000<br>介護保険事務共同処理業務委託料19,330<br>介護保険システム運用サポート業務委託料1,320,000                                                                      |
| 3,005,949   |             |           |           | 368,051   | 退職手当組合負担金2,689,002<br>互助会補助金34,689<br>国保連合会介護保険会費負担金282,258                                                                                           |
| 2,474,766   |             |           |           | 364,234   |                                                                                                                                                       |
| 2,474,766   |             |           |           | 364,234   |                                                                                                                                                       |
| 472,537     |             |           |           | 363,463   | 文具消耗器材82,587<br>諸帳票印刷代389,950                                                                                                                         |
| 1,931,840   |             |           |           | 160       | 郵便料1,927,000<br>財産調査事務取扱手数料4,840                                                                                                                      |
| 70,389      |             |           |           | 611       | 特別徴収情報交換業務負担金70,389                                                                                                                                   |
| 33,127,440  |             |           |           | 3,993,560 |                                                                                                                                                       |

( 単位：円 )

| 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         | 金 額        |  |  |
| 1     | 会費       |            |               |            |               |             |               |             |            |  |  |
|       |          | 1 介護認定審査会費 | 8,438,000     | 1,000,000  |               |             | 7,438,000     |             |            |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 1 報 酬       | 6,020,000  |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 8 旅 費       | 46,000     |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 10 需 用 費    | 170,000    |  |  |
|       | 11 役 務 費 | 1,202,000  |               |            |               |             |               |             |            |  |  |
|       | 2 認定調査等費 | 32,183,000 | 2,500,000     |            |               |             | 29,683,000    |             |            |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 1 報 酬       | 11,627,000 |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 3 職 員 手 当 等 | 2,240,000  |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 4 共 済 費     | 2,270,000  |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 8 旅 費       | 972,000    |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 10 需 用 費    | 555,000    |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 11 役 務 費    | 11,485,000 |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 12 委 託 料    | 525,000    |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 26 公 課 費    | 9,000      |  |  |
|       | 4 趣旨普及費  | 136,000    | 0             |            |               |             | 136,000       |             |            |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 1 趣旨普及費     | 136,000    |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 10 需 用 費    | 136,000    |  |  |
|       | 5 計画策定費  | 3,863,000  | 0             |            |               |             | 3,863,000     |             |            |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 1 計画策定費     | 3,863,000  |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 1 報 酬       | 492,000    |  |  |
|       |          |            |               |            |               |             |               | 8 旅 費       | 16,000     |  |  |
|       | 12 委 託 料 | 3,355,000  |               |            |               |             |               |             |            |  |  |
|       | 2        | 保険給付費      | 4,494,915,000 | 25,000,000 |               | 2,659,000   | 4,522,574,000 |             |            |  |  |
|       | 1        | 介護サービス     | 4,286,774,000 | 7,500,000  |               |             | 4,294,274,000 |             |            |  |  |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用 額       | 備 考                                                                                          |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                              |
|               |             |           |           |            |                                                                                              |
| 6,619,879     |             |           |           | 818,121    |                                                                                              |
| 5,227,500     |             |           |           | 792,500    | 介護認定審査会委員報酬 5,227,500                                                                        |
| 21,260        |             |           |           | 24,740     | 普通旅費 21,260                                                                                  |
| 169,119       |             |           |           | 881        | 文具消耗器材 169,119                                                                               |
| 1,202,000     |             |           |           | 0          | 郵便料 1,202,000                                                                                |
| 26,507,561    |             |           |           | 3,175,439  |                                                                                              |
| 11,343,820    |             |           |           | 283,180    | 会計年度任用職員報酬 11,343,820                                                                        |
| 2,221,641     |             |           |           | 18,359     | 会計年度任用職員期末手当 2,221,641                                                                       |
| 2,186,757     |             |           |           | 83,243     | 会計年度任用職員社会保険料等 2,186,757                                                                     |
| 938,753       |             |           |           | 33,247     | 普通旅費 16,240<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 922,513                                                        |
| 440,501       |             |           |           | 114,499    | 文具消耗器材 262,456<br>公用車燃料代 145,034<br>物品修繕料 33,011                                             |
| 9,127,889     |             |           |           | 2,357,111  | 郵便料 71,189<br>タイヤ組替手数料 5,720<br>車検代行手数料等 23,100<br>主治医意見書作成等手数料 8,991,400<br>自動車損害保険料 36,480 |
| 241,600       |             |           |           | 283,400    | 認定調査業務委託料 241,600                                                                            |
| 6,600         |             |           |           | 2,400      | 自動車重量税 6,600                                                                                 |
| 135,784       |             |           |           | 216        |                                                                                              |
| 135,784       |             |           |           | 216        |                                                                                              |
| 135,784       |             |           |           | 216        | 文具消耗器材 135,784                                                                               |
| 3,724,000     |             |           |           | 139,000    |                                                                                              |
| 3,724,000     |             |           |           | 139,000    |                                                                                              |
| 369,000       |             |           |           | 123,000    | 介護保険事業計画推進委員報酬 369,000                                                                       |
| 0             |             |           |           | 16,000     |                                                                                              |
| 3,355,000     |             |           |           | 0          | 介護保険事業計画策定業務委託料 3,355,000                                                                    |
| 4,422,854,763 |             |           |           | 99,719,237 |                                                                                              |
| 4,199,944,447 |             |           |           | 94,329,553 |                                                                                              |

( 単位：円 )

| 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   | 金 額 |                     |               |            |               |                |               |                |               |
| 款 項 目 | 目   | 費                   |               |            |               |                |               |                |               |
|       |     | 1 居宅介護サービス給付費       | 1,436,784,000 | 0          |               |                | 1,436,784,000 |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,436,784,000 |
|       |     | 2 特例居宅介護サービス給付費     | 1,000         | 0          |               |                | 1,000         |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000         |
|       |     | 3 施設介護サービス給付費       | 1,806,359,000 | 27,000,000 |               | 1,433,000      | 1,831,926,000 |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,831,926,000 |
|       |     | 4 特例施設介護サービス給付費     | 1,000         | 0          |               |                | 1,000         |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000         |
|       |     | 5 居宅介護福祉用具給付費       | 5,251,000     | 0          |               |                | 5,251,000     |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,251,000     |
|       |     | 6 居宅介護住宅改修給付費       | 13,385,000    | 4,000,000  |               | 1,433,000      | 10,818,000    |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,818,000    |
|       |     | 7 居宅介護サービス計画給付費     | 203,094,000   | 5,000,000  |               |                | 198,094,000   |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 198,094,000   |
|       |     | 8 特例居宅介護サービス計画給付費   | 1,000         | 0          |               |                | 1,000         |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000         |
|       |     | 9 特定入所者介護サービス給付費    | 172,968,000   | 5,000,000  |               |                | 177,968,000   |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 177,968,000   |
|       |     | 10 特例特定入所者介護サービス給付費 | 1,000         | 0          |               |                | 1,000         |                |               |
|       |     |                     |               |            |               |                |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000         |
|       |     | 11 地域密着型介護サービス給付費   | 648,928,000   | 15,500,000 |               |                | 633,428,000   |                |               |
|       |     |                     |               |            |               | 18 負担金、補助及び交付金 | 633,428,000   |                |               |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考                              |
|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|
|               | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                  |
|               |             |           |           |            |                                  |
| 1,384,623,007 |             |           |           | 52,160,993 |                                  |
| 1,384,623,007 |             |           |           | 52,160,993 | 居宅介護サービス費 1,384,623,007          |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                  |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                  |
| 1,807,147,660 |             |           |           | 24,778,340 |                                  |
| 1,807,147,660 |             |           |           | 24,778,340 | 施設介護サービス費 1,807,147,660          |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                  |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                  |
| 5,107,360     |             |           |           | 143,640    |                                  |
| 5,107,360     |             |           |           | 143,640    | 居宅介護福祉用具購入費 5,107,360            |
| 10,817,660    |             |           |           | 340        |                                  |
| 10,817,660    |             |           |           | 340        | 居宅介護住宅改修費 10,817,660             |
| 197,674,590   |             |           |           | 419,410    |                                  |
| 197,674,590   |             |           |           | 419,410    | 居宅介護サービス計画（ケアプラン）作成費 197,674,590 |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                  |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                  |
| 173,151,460   |             |           |           | 4,816,540  |                                  |
| 173,151,460   |             |           |           | 4,816,540  | 特定入所者介護サービス費 173,151,460         |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                  |
| 0             |             |           |           | 1,000      |                                  |
| 621,422,710   |             |           |           | 12,005,290 |                                  |
| 621,422,710   |             |           |           | 12,005,290 | 地域密着型介護サービス費 621,422,710         |

( 単位：円 )

| 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            | 金 額        |
|       | 12 | 特例地域密着型介護サービス給付費   | 1,000       | 0          |               |             | 1,000       |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000      |
|       | 2  | 介護予防サービス費          | 113,744,000 | 11,100,000 |               |             | 124,844,000 |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             |                |            |
|       | 1  | 介護予防サービス給付費        | 81,931,000  | 8,000,000  |               |             | 89,931,000  |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 89,931,000 |
|       | 2  | 特例介護予防サービス給付費      | 1,000       | 0          |               |             | 1,000       |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000      |
|       | 3  | 地域密着型介護予防サービス給付費   | 6,352,000   | 2,500,000  |               |             | 8,852,000   |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,852,000  |
|       | 4  | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000       | 0          |               |             | 1,000       |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000      |
|       | 5  | 介護予防福祉用具給付費        | 1,339,000   | 300,000    |               |             | 1,039,000   |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,039,000  |
|       | 6  | 介護予防住宅改修給付費        | 5,344,000   | 500,000    |               |             | 4,844,000   |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,844,000  |
|       | 7  | 介護予防サービス計画給付費      | 18,348,000  | 1,000,000  |               |             | 19,348,000  |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 19,348,000 |
|       | 8  | 特例介護予防サービス計画給付費    | 1,000       | 0          |               |             | 1,000       |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000      |
|       | 9  | 特定入所者介護予防サービス給付費   | 426,000     | 400,000    |               |             | 826,000     |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 826,000    |
|       | 10 | 特例特定入所者介護予防サービス給付費 | 1,000       | 0          |               |             | 1,000       |                |            |
|       |    |                    |             |            |               |             |             | 18 負担金、補助      | 1,000      |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額     | 備 考                      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                          |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 119,827,514 |             |           |           | 5,016,486 |                          |
| 87,081,922  |             |           |           | 2,849,078 |                          |
| 87,081,922  |             |           |           | 2,849,078 | 介護予防サービス費 87,081,922     |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 8,100,129   |             |           |           | 751,871   |                          |
| 8,100,129   |             |           |           | 751,871   | 地域密着型介護予防サービス費 8,100,129 |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 921,661     |             |           |           | 117,339   |                          |
| 921,661     |             |           |           | 117,339   | 介護予防福祉用具購入費 921,661      |
| 4,293,381   |             |           |           | 550,619   |                          |
| 4,293,381   |             |           |           | 550,619   | 介護予防住宅改修費 4,293,381      |
| 18,902,700  |             |           |           | 445,300   |                          |
| 18,902,700  |             |           |           | 445,300   | 介護予防サービス計画費 18,902,700   |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 527,721     |             |           |           | 298,279   |                          |
| 527,721     |             |           |           | 298,279   | 特定入所者介護予防サービス費 527,721   |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |
| 0           |             |           |           | 1,000     |                          |

( 単位：円 )

| 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             | 金 額               |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             |                |            |
| 3               | 3                 | 高額サービス費         | 90,728,000 | 6,400,000   |               | 2,659,000   | 99,787,000         | 及び交付金          |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   | 1 高額介護サービス費     | 76,967,000 | 6,000,000   |               | 2,483,000   | 85,450,000         | 18 負担金、補助及び交付金 | 85,450,000 |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   | 2 高額介護予防サービス費   | 202,000    | 200,000     |               | 168,000     | 570,000            | 18 負担金、補助及び交付金 | 570,000    |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   | 3 高額医療合算介護サービス費 | 13,527,000 | 200,000     |               | 6,000       | 13,721,000         | 18 負担金、補助及び交付金 | 13,721,000 |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             |                |            |
|                 | 4 高額医療合算介護予防サービス費 | 32,000          | 0          |             | 14,000        | 46,000      | 18 負担金、補助及び交付金     | 46,000         |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             |                |            |
|                 | 4                 | その他諸費           | 3,669,000  | 0           |               |             | 3,669,000          |                |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   | 1 審査支払手数料       | 3,669,000  | 0           |               |             | 3,669,000          | 12 委託料         | 3,669,000  |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             |                |            |
|                 | 3                 | 1               | 地域支援事業費    | 263,189,000 | 19,940,000    |             |                    | 243,249,000    |            |  |  |             |                |            |
| 1 総合事業費         |                   | 156,344,000     | 19,625,000 |             |               | 136,719,000 |                    |                |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 130,249,000    | 18,000,000 |  |  | 112,249,000 | 11 役 務 費       | 524,000    |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             | 12 委託料         | 25,409,000 |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 86,316,000 |
| 2 介護予防ケアマネジメント費 |                   | 18,576,000      | 1,800,000  |             |               | 16,776,000  | 18 負担金、補助及び交付金     | 16,776,000     |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             |                |            |
| 3 一般介護予防事業費     |                   | 7,519,000       | 175,000    |             |               | 7,694,000   | 1 報 酬              | 420,000        |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             | 4 共 済 費            | 6,000          |            |  |  |             |                |            |
|                 |                   |                 |            |             |               |             |                    |                |            |  |  |             |                |            |

| 支出済額        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考                                                                     |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                         |
|             |             |           |           |            |                                                                         |
| 99,506,868  |             |           |           | 280,132    |                                                                         |
| 85,363,914  |             |           |           | 86,086     |                                                                         |
| 85,363,914  |             |           |           | 86,086     | 高額介護サービス費 85,363,914                                                    |
| 555,359     |             |           |           | 14,641     |                                                                         |
| 555,359     |             |           |           | 14,641     | 高額介護予防サービス費 555,359                                                     |
| 13,542,759  |             |           |           | 178,241    |                                                                         |
| 13,542,759  |             |           |           | 178,241    | 高額医療合算介護サービス費 13,542,759                                                |
| 44,836      |             |           |           | 1,164      |                                                                         |
| 44,836      |             |           |           | 1,164      | 高額医療合算介護予防サービス費 44,836                                                  |
| 3,575,934   |             |           |           | 93,066     |                                                                         |
| 3,575,934   |             |           |           | 93,066     |                                                                         |
| 3,575,934   |             |           |           | 93,066     | レセプト審査業務委託料 3,575,934                                                   |
| 222,511,606 |             |           |           | 20,737,394 |                                                                         |
| 125,066,842 |             |           |           | 11,652,158 |                                                                         |
| 105,265,006 |             |           |           | 6,983,994  |                                                                         |
| 459,972     |             |           |           | 64,028     | 審査支払手数料 459,972                                                         |
| 23,469,180  |             |           |           | 1,939,820  | 介護予防・生活支援サービス業務委託料 23,469,180                                           |
| 81,335,854  |             |           |           | 4,980,146  | 介護予防サービス給付費 81,122,417<br>高額介護予防サービス費相当費 113,437<br>住民主体サービス補助金 100,000 |
| 16,197,520  |             |           |           | 578,480    |                                                                         |
| 16,197,520  |             |           |           | 578,480    | 介護予防ケアマネジメント費 16,197,520                                                |
| 3,604,316   |             |           |           | 4,089,684  |                                                                         |
| 0           |             |           |           | 420,000    |                                                                         |
| 663         |             |           |           | 5,337      | 会計年度任用職員社会保険料等 663                                                      |

( 単位：円 )

| 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      | 金 額     |          |            |           |               |             |                |           |            |
|          |         |          |            |           |               |             | 7 報 償 費        | 1,482,000 |            |
|          |         |          |            |           |               |             | 8 旅 費          | 80,000    |            |
|          |         |          |            |           |               |             | 10 需 用 費       | 1,661,000 |            |
|          |         |          |            |           |               |             | 11 役 務 費       | 547,000   |            |
|          |         |          |            |           |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,450,000 |            |
|          |         |          |            |           |               |             | 26 公 課 費       | 48,000    |            |
|          | 2       | 包括の支援事業費 | 86,348,000 | 2,085,000 |               |             | 88,433,000     |           |            |
|          | 1       | 包括の支援事業費 | 86,348,000 | 2,085,000 |               |             | 88,433,000     |           |            |
|          |         |          |            |           |               |             |                | 1 報 酬     | 15,465,000 |
|          |         |          |            |           |               |             |                | 2 給 料     | 26,219,000 |
|          |         |          |            |           |               |             |                | 3 職員手当等   | 17,864,000 |
|          |         |          |            |           |               |             |                | 4 共 済 費   | 10,956,000 |
|          |         |          |            |           |               |             |                | 7 報 償 費   | 2,110,000  |
| 8 旅 費    |         |          |            |           |               |             |                | 1,356,000 |            |
| 10 需 用 費 | 785,000 |          |            |           |               |             |                |           |            |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 469,050    |             |           |           | 1,012,950 | 各種事業講師謝礼 243,450<br>高齢者通いの場づくり支援事業謝礼 62,700<br>いきいき百歳体操インストラクター謝礼 162,900                                                                                                                                         |
| 10,140     |             |           |           | 69,860    | 普通旅費 10,140                                                                                                                                                                                                       |
| 1,013,053  |             |           |           | 647,947   | 文具消耗器材 605,421<br>公用車燃料代 184,475<br>物品修繕料 223,157                                                                                                                                                                 |
| 457,760    |             |           |           | 89,240    | 郵便料 310,620<br>車検代行手数料等 33,100<br>自動車損害保険料 70,150<br>傷害保険料 43,890                                                                                                                                                 |
| 1,614,250  |             |           |           | 1,835,750 | 高齢者通いの場づくり助成金 1,614,250                                                                                                                                                                                           |
| 39,400     |             |           |           | 8,600     | 自動車重量税 39,400                                                                                                                                                                                                     |
| 82,051,558 |             |           |           | 6,381,442 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 82,051,558 |             |           |           | 6,381,442 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 14,732,205 |             |           |           | 732,795   | 会計年度任用職員報酬 14,732,205                                                                                                                                                                                             |
| 25,744,440 |             |           |           | 474,560   | 一般職給料 20,778,840<br>会計年度任用職員給料 4,965,600                                                                                                                                                                          |
| 15,290,557 |             |           |           | 2,573,443 | 扶養手当 426,500<br>期末手当 4,521,985<br>会計年度任用職員期末手当 3,844,465<br>勤勉手当 3,371,328<br>時間外勤務手当 1,193,991<br>会計年度任用職員時間外勤務手当 9,888<br>通勤手当 818,400<br>会計年度任用職員通勤手当 108,000<br>管理職手当 480,000<br>住居手当 276,000<br>児童手当 240,000 |
| 10,156,035 |             |           |           | 799,965   | 共済組合納付金 6,316,678<br>公務災害補償基金納付金 31,841<br>会計年度任用職員社会保険料等 3,807,516                                                                                                                                               |
| 1,652,200  |             |           |           | 457,800   | 講師等謝礼 235,000<br>地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 67,200<br>新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 1,350,000                                                                                                                                     |
| 736,850    |             |           |           | 619,150   | 普通旅費 65,950<br>会計年度任用職員通勤費用弁償 670,900                                                                                                                                                                             |
| 540,294    |             |           |           | 244,706   | 文具消耗器材 122,134<br>公用車燃料代 264,578<br>物品修繕料 153,582                                                                                                                                                                 |

3款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業費

(単位：円)

| 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         | 金 額     |           |            |           |                |             |            |                |           |
| 款           | 項       | 目         |            |           |                |             |            | 11 役 務 費       | 343,000   |
|             |         |           |            |           |                |             |            | 12 委 託 料       | 8,692,000 |
|             |         |           |            |           |                |             |            | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,631,000 |
|             |         |           |            |           |                |             |            | 26 公 課 費       | 12,000    |
|             |         |           | 3          | 任意事業費     | 20,497,000     | 2,400,000   |            | 18,097,000     |           |
|             | 1       | 任意事業費     | 20,497,000 | 2,400,000 |                | 18,097,000  |            |                |           |
|             |         |           |            |           |                |             | 7 報 償 費    | 3,000          |           |
|             |         |           |            |           |                |             | 8 旅 費      | 24,000         |           |
|             |         |           |            |           |                |             | 10 需 用 費   | 127,000        |           |
|             |         |           |            |           |                |             | 11 役 務 費   | 241,000        |           |
|             |         |           |            |           |                |             | 12 委 託 料   | 16,054,000     |           |
|             |         |           |            |           |                |             | 17 備品購入費   | 0              |           |
|             |         |           |            |           |                |             | 19 扶 助 費   | 1,648,000      |           |
|             | 4       | 介護サービス事業費 | 17,541,000 | 0         |                | 17,541,000  |            |                |           |
|             | 1       | 介護予防支援事業費 | 17,541,000 | 0         |                | 17,541,000  |            |                |           |
| 1 介護予防支援事業費 |         |           |            |           |                |             | 17,541,000 | 0              |           |
|             | 1 報 酬   | 4,400,000 |            |           |                |             |            |                |           |
|             | 2 給 料   | 5,338,000 |            |           |                |             |            |                |           |
|             | 3 職員手当等 | 2,492,000 |            |           |                |             |            |                |           |
|             | 4 共 済 費 | 2,035,000 |            |           |                |             |            |                |           |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備考                                                                                                                          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                                                                                                             |
| 296,089    |           |           |           | 46,911    | 電話料 30,363<br>郵便料 132,156<br>支払手数料 1,680<br>車検代行手数料等 51,260<br>自動車損害保険料 80,630                                              |
| 8,600,000  |           |           |           | 92,000    | 生活支援コーディネーター業務委託料 8,600,000                                                                                                 |
| 4,291,288  |           |           |           | 339,712   | 退職手当組合負担金 3,232,911<br>互助会補助金 41,709<br>会計年度任用職員退職手当組合負担金 769,668<br>研修会等参加負担金 247,000                                      |
| 11,600     |           |           |           | 400       | 自動車重量税 11,600                                                                                                               |
| 15,393,206 |           |           |           | 2,703,794 |                                                                                                                             |
| 15,393,206 |           |           |           | 2,703,794 |                                                                                                                             |
| 0          |           |           |           | 3,000     |                                                                                                                             |
| 2,540      |           |           |           | 21,460    | 研修等旅費 2,540                                                                                                                 |
| 0          |           |           |           | 127,000   |                                                                                                                             |
| 202,300    |           |           |           | 38,700    | 郵便料 194,500<br>住宅改修理由書作成手数料 7,800                                                                                           |
| 14,140,285 |           |           |           | 1,913,715 | 給食サービス業務委託料 2,757,335<br>介護人材確保・定着対策業務委託料 2,716,600<br>緊急通報システム整備業務委託料 3,331,350<br>穴粟市地域包括支援センター運営支援システム再構築業務委託料 5,335,000 |
| 0          |           |           |           | 0         |                                                                                                                             |
| 1,048,081  |           |           |           | 599,919   | 介護用品支給事業 852,052<br>成年後見制度利用支援事業 196,029                                                                                    |
| 15,547,917 |           |           |           | 1,993,083 |                                                                                                                             |
| 15,547,917 |           |           |           | 1,993,083 |                                                                                                                             |
| 15,547,917 |           |           |           | 1,993,083 |                                                                                                                             |
| 4,238,361  |           |           |           | 161,639   | 会計年度任用職員報酬 4,238,361                                                                                                        |
| 4,708,800  |           |           |           | 629,200   | 会計年度任用職員給料 4,708,800                                                                                                        |
| 2,049,879  |           |           |           | 442,121   | 会計年度任用職員期末手当 1,783,700<br>会計年度任用職員時間外勤務手当 25,179<br>会計年度任用職員通勤手当 241,000                                                    |
| 1,785,415  |           |           |           | 249,585   | 会計年度任用職員社会保険料等 1,785,415                                                                                                    |

( 単位：円 )

| 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     | 金 額 |
|       |   |                 |           |            |               |             | 8 旅 費          | 275,000 |     |
|       |   |                 |           |            |               |             | 10 需 用 費       | 607,000 |     |
|       |   |                 |           |            |               |             | 11 役 務 費       | 86,000  |     |
|       |   |                 |           |            |               |             | 12 委 託 料       | 805,000 |     |
|       |   |                 |           |            |               |             | 13 使用料及び賃借料    | 773,000 |     |
|       |   |                 |           |            |               |             | 18 負担金、補助及び交付金 | 730,000 |     |
|       |   |                 |           |            |               |             |                |         |     |
| 5     | 1 | 基金積立金           | 9,537,000 | 45,049,000 |               | 54,586,000  |                |         |     |
|       |   | 基金積立金           | 9,537,000 | 45,049,000 |               | 54,586,000  |                |         |     |
|       |   | 1 介護保険事業基金費     | 9,537,000 | 45,049,000 |               | 54,586,000  |                |         |     |
|       |   | 24 積 立 金        |           |            |               |             | 54,586,000     |         |     |
| 6     | 1 | 公債費             | 50,000    | 0          |               | 50,000      |                |         |     |
|       |   | 公債費             | 50,000    | 0          |               | 50,000      |                |         |     |
|       |   | 1 利子            | 50,000    | 0          |               | 50,000      |                |         |     |
|       |   | 22 償還金、利子及び割引料  |           |            |               |             | 50,000         |         |     |
| 7     | 1 | 諸支出金            | 911,000   | 19,783,000 |               | 20,694,000  |                |         |     |
|       |   | 償還金及び還付加算金      | 911,000   | 19,783,000 |               | 20,694,000  |                |         |     |
|       |   | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 900,000   | 0          |               | 900,000     |                |         |     |
|       |   | 22 償還金、利子及び割引料  |           |            |               |             | 900,000        |         |     |
|       |   | 2 第1号被保険者還付加算金  | 10,000    | 0          |               | 10,000      |                |         |     |
|       |   | 22 償還金、利子及び割引料  |           |            |               |             | 10,000         |         |     |
|       |   | 3 償還金           | 1,000     | 19,783,000 |               | 19,784,000  |                |         |     |
|       |   | 22 償還金、利子及び割引料  |           |            |               |             | 19,784,000     |         |     |

| 支出済額       | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                    |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                        |
| 232,200    |             |           |           | 42,800     | 会計年度任用職員通勤費用弁償232,200                                                                  |
| 251,538    |             |           |           | 355,462    | 文具消耗器材54,187<br>公用車燃料代197,351                                                          |
| 84,210     |             |           |           | 1,790      | 郵便料48,000<br>電子証明書発行手数料13,200<br>自動車損害保険料23,010                                        |
| 707,882    |             |           |           | 97,118     | 介護予防支援事業委託料553,442<br>システム保守管理業務委託料154,440                                             |
| 759,768    |             |           |           | 13,232     | ソフトウェア等使用料69,000<br>物品借上料690,768                                                       |
| 729,864    |             |           |           | 136        | 会計年度任用職員退職手当組合負担金729,864                                                               |
| 43,115,619 |             |           |           | 11,470,381 |                                                                                        |
| 43,115,619 |             |           |           | 11,470,381 |                                                                                        |
| 43,115,619 |             |           |           | 11,470,381 |                                                                                        |
| 43,115,619 |             |           |           | 11,470,381 | 介護保険事業基金積立金43,115,619                                                                  |
| 0          |             |           |           | 50,000     |                                                                                        |
| 0          |             |           |           | 50,000     |                                                                                        |
| 0          |             |           |           | 50,000     |                                                                                        |
| 0          |             |           |           | 50,000     |                                                                                        |
| 20,340,358 |             |           |           | 353,642    |                                                                                        |
| 20,340,358 |             |           |           | 353,642    |                                                                                        |
| 557,199    |             |           |           | 342,801    |                                                                                        |
| 557,199    |             |           |           | 342,801    | 第 1 号被保険者保険料還付金557,199                                                                 |
| 0          |             |           |           | 10,000     |                                                                                        |
| 0          |             |           |           | 10,000     |                                                                                        |
| 19,783,159 |             |           |           | 841        |                                                                                        |
| 19,783,159 |             |           |           | 841        | 前年度介護給付費負担金精算返還金13,929,631<br>前年度地域支援事業支援交付金精算返還金880,997<br>前年度地域支援事業交付金精算返還金4,972,531 |

| 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   | 金 額        |
| 款 項 目   | 8 | 1 | 予備費 | 30,000,000    | 0          |               | 2,659,000   | 27,341,000    |       |            |
|         |   |   |     | 30,000,000    | 0          |               | 2,659,000   | 27,341,000    |       |            |
|         |   |   |     | 30,000,000    | 0          |               | 2,659,000   | 27,341,000    |       |            |
|         |   |   |     |               |            |               |             |               | 予 備 費 | 27,341,000 |
| 歳 出 合 計 |   |   |     | 4,916,040,000 | 78,962,000 |               |             | 4,995,002,000 |       |            |

| 支出済額          | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不用額         | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|
|               | 継続費<br>繰越   | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |     |
| 0             |             |           |           | 27,341,000  |     |
| 0             |             |           |           | 27,341,000  |     |
| 0             |             |           |           | 27,341,000  |     |
| 0             |             |           |           | 27,341,000  |     |
| 4,824,697,331 |             |           |           | 170,304,669 |     |

# 実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

| 区 分                                       |                | 金 額             |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 . 歳 入                                   | 総 額            | 4,905,640,586 円 |
| 2 . 歳 出                                   | 総 額            | 4,824,697,331 円 |
| 3 . 歳 入 歳 出                               | 差 引 額          | 80,943,255 円    |
| 4 . 翌 年 度 へ 繰 り<br>越 す べ き 財 源            | ( 1 ) 継続費通次繰越額 | 0 円             |
|                                           | ( 2 ) 繰越明許費繰越額 | 0 円             |
|                                           | ( 3 ) 事故繰越し繰越額 | 0 円             |
|                                           | 計              | 0 円             |
| 5 . 実 質 収 支                               | 額              | 80,943,255 円    |
| 6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額 |                | 0 円             |

# 財 産 に 関 す る 調 書

## 1. 基金

### (1) 介護保険事業基金

| 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 | 88,213,099 円 | 51,651,619 円 | 139,864,718 円 |