

令和 5 年度 京都府南丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1 款 総務費 1 項 総務管理費

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		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			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
1			総務費	88,829,000	1,849,000			86,980,000			81,492,323				5,487,677		
	1		総務管理費	41,896,000	305,000			41,591,000			39,148,799				2,442,201		
		1	一般管理費	41,896,000	305,000			41,591,000			39,148,799				2,442,201	○ 一般職員給与費 34,043,511 一般職給 16,931,100 扶養手当 900,000 通勤手当 234,000 時間外勤務手当 1,303,117 期末手当 3,551,315 勤勉手当 2,818,319 児童手当 810,000 職員退職手当組合負担金 2,201,043 職員共済組合負担金 5,161,434 職員厚生会負担金 100,158 職員公務災害補償基金負担金 33,025 ○ 一般経常事務費 5,105,288 普通旅費 1,460 消耗品費 268,332 印刷製本費 155,940 通信運搬費 1,126,250 共同処理手数料 651,364 業務委託料 1,628,000 電算機器保守管理委託料 103,950 ソフトウェア使用料 124,693 事務用器具購入費 392,499 京都府自治体情報化推進協議会負担金 578,000 研修負担金 74,800	
								2 給 料	17,301,000	16,931,100				369,900			
								3 職員手当等	13,138,000	11,817,794				1,320,206			
								4 共 済 費	5,485,000	5,294,617				190,383			
								8 旅 費	30,000	1,460				28,540			
								10 需 用 費	742,000	424,272				317,728			
								11 役 務 費	1,957,000	1,777,614				179,386			
								12 委 託 料	1,739,000	1,731,950				7,050			
								13 使用料及び賃借料	153,000	124,693				28,307			
								17 備品購入費	393,000	392,499				501			
								18 負担金、補助及び交付金	653,000	652,800				200			
2			徴収費	1,890,000	0			1,890,000			1,850,866				39,134		
	1		賦課徴収費	1,890,000	0			1,890,000			1,850,866				39,134	○ 保険料賦課徴収費 1,850,866 印刷製本費 262,020 通信運搬費 1,393,000 口座振替手数料 195,846	
								10 需 用 費	301,000	262,020				38,980			
								11 役 務 費	1,589,000	1,588,846				154			
3			介護認定審査会費	41,480,000	1,508,000			39,972,000			36,990,604				2,981,396		
	1		介護認定審査会費	12,616,000	108,000			12,508,000			12,047,440				460,560	○ 介護認定審査会費 12,047,440 会計年度任用職員報酬 3,842,268 介護認定審査会委員報酬 5,461,500 期末手当 673,872 職員共済組合負担金 258,774 社会保険料 417,680 雇用保険料 42,303 労災保険料 17,723 会計年度任用職員費用弁償 66,200 通信運搬費 1,267,120	
								1 報 酬	9,490,000	9,303,768				186,232			
								3 職員手当等	752,000	673,872				78,128			
								4 共 済 費	832,000	736,480				95,520			
								8 旅 費	166,000	66,200				99,800			
								11 役 務 費	1,268,000	1,267,120				880			
	2		認定調査等費	28,864,000	1,400,000			27,464,000			24,943,164				2,520,836	○ 認定調査等費 24,943,164 会計年度任用職員報酬 9,030,400 会計年度任用職員報酬【短時間】 3,621,880	
								1 報 酬	12,989,000	12,652,280				336,720			

(単位 : 円)

款 項 目			予		算		現		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考														
			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		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し																
								区 分								金 額												
							3 職員手当等	1,809,000	1,745,664				63,336	期末手当	1,745,664													
							4 共 済 費	1,938,000	1,825,473				112,527	職員共済組合負担金	662,970													
							8 旅 費	374,000	301,600				72,400	社会保険料	1,031,357													
							10 需 用 費	169,000	103,947				65,053	雇用保険料	92,425													
							11 役 務 費	8,812,000	7,575,000				1,237,000	労災保険料	38,721													
							12 委 託 料	1,373,000	739,200				633,800	会計年度任用職員費用弁償	301,600													
														消耗品費	103,947													
	4									3,502,054				24,946														
								1 計画策定委員会費	3,563,000	36,000			3,527,000			3,502,054				24,946	○ 介護保険事業計画策定委員会費	3,502,054						
														1 報 酬	278,000	278,000				0	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	278,000						
														10 需 用 費	41,000	40,054				946	消耗品費	40,054						
														11 役 務 費	60,000	60,000				0	通信運搬費	60,000						
														12 委 託 料	3,124,000	3,124,000				0	業務委託料	3,124,000						
														13 使用料及び賃借料	24,000	0				24,000								
								2							保険給付費	3,950,000,000	20,000,000			3,930,000,000			3,805,686,706				124,313,294	
1 介護サービス等諸費	3,587,700,000	29,400,000			3,558,300,000										3,455,144,769				103,155,231									
1 居宅介護サービス給付費	1,107,700,000	22,400,000			1,085,300,000										1,059,434,926				25,865,074	○ 居宅介護サービス給付費	1,059,434,926							
						18 負担金、補助及び交付金	1,085,300,000								1,059,434,926				25,865,074	居宅介護サービス給付費	1,059,434,926							
2 地域密着型介護サービス給付費	560,000,000	20,000,000			580,000,000										555,543,729				24,456,271	○ 地域密着型介護サービス給付費	555,543,729							
						18 負担金、補助及び交付金	580,000,000								555,543,729				24,456,271	地域密着型介護サービス給付費	555,543,729							
3 施設介護サービス給付費	1,770,000,000	27,000,000			1,743,000,000										1,697,527,615				45,472,385	○ 施設介護サービス給付費	1,697,527,615							
						18 負担金、補助及び交付金	1,743,000,000								1,697,527,615				45,472,385	施設介護サービス給付費	1,697,527,615							
4 居宅介護サービス計画給付費	150,000,000	0			150,000,000										142,638,499				7,361,501	○ 居宅介護サービス計画給付費	142,638,499							
						18 負担金、補助及び交付金	150,000,000								142,638,499				7,361,501	居宅介護サービス計画給付費	142,638,499							
2							介護予防サービス等諸費								125,000,000	13,000,000			138,000,000				4,672,395					
							1 介護予防サービス給付費								95,000,000	12,000,000			107,000,000			104,784,248				2,215,752	○ 介護予防サービス給付費	104,784,248
																				18 負担金、補助	107,000,000	104,784,248				2,215,752	介護予防サービス給付費	104,784,248

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			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	継 続 費 通 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
款	項	目							及び交付金								
			2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,000,000	1,000,000		8,000,000			6,922,994				1,077,006	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	6,922,994 6,922,994	
								18 負担金、補助及び交付金	8,000,000	6,922,994			1,077,006				
			3 介護予防サービス計画給付費	21,000,000	2,000,000		23,000,000			21,620,363				1,379,637	○ 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費	21,620,363 21,620,363	
								18 負担金、補助及び交付金	23,000,000	21,620,363			1,379,637				
			3 その他諸費	3,600,000	100,000		3,700,000			3,611,151				88,849			
								1 審査支払手数料	3,600,000	100,000	3,700,000			3,611,151			
			11 役 務 費	3,700,000	3,611,151							88,849					
			4 高額介護サービス費	81,000,000	1,000,000		82,000,000			78,325,194				3,674,806			
								1 高額介護サービス費	81,000,000	1,000,000	82,000,000			78,325,194			
			18 負担金、補助及び交付金	82,000,000	78,325,194							3,674,806					
			5 特定入所者介護サービス費	140,500,000	5,000,000		135,500,000			123,247,841				12,252,159			
								1 特定入所者介護サービス費	140,000,000	5,000,000	135,000,000			123,075,364			
			18 負担金、補助及び交付金	135,000,000	123,075,364							11,924,636					
			2 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0		500,000			172,477				327,523	○ 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費	172,477 172,477	
								18 負担金、補助及び交付金	500,000	172,477			327,523				
			6 高額医療合算介護サービス等費	12,200,000	300,000		12,500,000			12,030,146				469,854			
								1 高額医療合算介護サービス費	12,000,000	500,000	12,500,000			12,030,146			
			18 負担金、補助及び交付金	12,500,000	12,030,146							469,854					
			4	1	地域支援事業費	280,265,000	4,468,000		275,797,000			262,853,636				12,943,364	
介護予防・生活支援サービス事業費	130,144,000	275,000				129,869,000			119,225,806				10,643,194				
介護予防・生活支援サービス事業費	119,544,000	275,000				119,269,000			109,852,344				9,416,656	○ 介護予防・生活支援サービス事業 介護予防サービス事業委託料 介護予防サービス事業費 高額介護サービス費等相当事業費 訪問型サービスD事業補助金	109,852,344 551,840 107,420,469 356,535 1,523,500		
							12 委 託 料	624,000	551,840			72,160					
							18 負担金、補助及び交付金	118,645,000	109,300,504			9,344,496					

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		額		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			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額								
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,600,000	0			10,600,000			9,373,462				1,226,538	○ 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント事業費	9,373,462	
								18 負担金、補助及び交付金	10,600,000	9,373,462				1,226,538		9,373,462	
	2	一般介護予防事業費	7,924,000	993,000			6,931,000			5,626,341				1,304,659	○ 介護予防普及啓発事業 会計年度任用職員報酬【短時間】 謝礼 会計年度任用職員費用弁償 消耗品費 事業委託料 施設使用料 ○ 地域介護予防活動支援事業 地域介護予防活動支援事業補助金	5,453,890	
		1 一般介護予防事業費	7,924,000	993,000			6,931,000			5,626,341				1,304,659		2,033,690	
	1 報 酬							2,618,000	2,033,690			584,310	1,166,000				
	7 報 償 費							1,283,000	1,166,000			117,000	150,100				
	8 旅 費							307,000	150,100			156,900	37,761				
	10 需 用 費							39,000	37,761			1,239	96,360				
	11 役 務 費							51,000	0			51,000	1,969,979				
	12 委 託 料							2,027,000	1,969,979			57,021	96,360				
	13 使用料及び賃借料							97,000	96,360			640	509,000				
	18 負担金、補助及び交付金							509,000	172,451			336,549					
	3	包括的支援事業・任意事業費	104,943,000	3,200,000			101,743,000			101,179,309				563,691			
	1	包括的支援事業費	59,439,000	2,000,000			57,439,000			57,439,000				0	○ 包括的支援事業 地域包括支援センター委託料	57,439,000	
								12 委 託 料	57,439,000	57,439,000				0		57,439,000	
	2	任意事業費	45,504,000	1,200,000			44,304,000			43,740,309				563,691	○ 介護用品支給事業 介護用品支給費 ○ 介護相談員派遣事業 消耗品費 任意保険料 ○ 食の自立支援事業 食の自立支援サービス事業委託料 ○ 住宅改修支援事業 住宅改修理由書作成助成金 ○ あんしん見守りシステム事業 業務委託料	697,127	
								1 報 酬	156,000	0			156,000	18,532			
								10 需 用 費	190,000	15,072			174,928	15,072			
								11 役 務 費	4,000	3,460			540	3,460			
								12 委 託 料	43,193,000	42,998,650			194,350	41,736,000			
								18 負担金、補助及び交付金	30,000	26,000			4,000	41,736,000			
								19 扶 助 費	731,000	697,127			33,873	26,000			
														1,262,650			
	4	包括的支援事業費（ 社会 保障充実分 ）	36,754,000	0			36,754,000			36,427,377				326,623			
		1 在宅医療・介護連携推進事 業費	143,000	0			143,000			74,590				68,410	○ 在宅医療・介護連携推進事業 謝礼 通信運搬費	74,590	
								7 報 償 費	102,000	35,000			67,000	35,000			

（単位：円）

款 項 目			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考										
			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		継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し													
								区 分	金 額																	
5	2	生活支援体制整備事業費	28,573,000	0		28,573,000	10 需 用 費	1,000	0				1,000	施設使用料	29,590											
							11 役 務 費	10,000	10,000				0													
							13 使用料及び賃借料	30,000	29,590				410													
			28,318,647									254,353	○生活支援体制整備事業 謝礼	28,318,647 20,000												
															7 報 償 費	35,000	20,000				15,000					
															12 委 託 料	28,538,000	28,298,647				239,353					
		3 認知症総合支援事業費	8,038,000	0		8,038,000			8,034,140				3,860	○認知症初期集中支援推進事業 事業委託料	447,000 447,000											
							10 需 用 費	55,000	51,140				3,860			○認知症地域支援・ケア向上事業 消耗品費	7,587,140 51,140									
							12 委 託 料	7,983,000	7,983,000				0					事業委託料	7,536,000							
	5	その他諸費	500,000	0		500,000			394,803				105,197													
							1 審査支払手数料	500,000	0		500,000					394,803				105,197	○審査支払手数料 審査支払手数料	394,803 394,803				
												11 役 務 費	500,000			394,803				105,197						
	5	基金積立金	0	33,366,000		33,366,000			33,365,046				954													
							1 基金積立金	0	33,366,000		33,366,000					33,365,046				954						
												1 介護保険給付費準備基金積立金	0			33,366,000		33,366,000			33,365,046			954	○介護保険給付費準備基金積立金 介護保険給付費準備基金積立金	33,365,046 33,365,046
																			24 積 立 金	33,366,000	33,365,046					
	6	公債費	296,000	0		296,000			0				296,000													
							1 公債費	296,000	0		296,000					0				296,000						
1 公債費												296,000	0				296,000			0				296,000		
																		22 償還金、利子及び割引料	296,000	0				296,000		
7	諸支出金	1,710,000	88,789,000		90,499,000			89,724,533				774,467														
						1 償還金及び還付加算金	1,710,000	88,789,000		90,499,000					89,724,533				774,467							
											1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,710,000			0		1,710,000			936,810				773,190	○第 1 号被保険者保険料還付金 第 1 号被保険者保険料還付金	936,810 936,810
																		22 償還金、利子及び割引料	1,710,000	936,810				773,190		
																		2 償還金	0	88,789,000		88,789,000				
											22 償還金、利子及び割引料	88,789,000			88,787,723									1,277	過年度国庫支出金返還金 過年度府支出金返還金	27,316,340 21,402,747

(単位：円)

款 項 目			算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			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		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
8		予備費	10,000,000	0			10,000,000			0				10,000,000	
	1	予備費	10,000,000	0			10,000,000			0				10,000,000	
		1 予備費	10,000,000	0			10,000,000			0				10,000,000	
歳 出 合 計			4,331,100,000	95,838,000			4,426,938,000			4,273,122,244				153,815,756	