令和　6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

歳　出

（単位：円）

款項目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1	総務費	87,802,000	1,864,000			89,666,000			87,245,016				2,420,984		
1	総務管理費	41,922,000	1,573,000			43,495,000			42,714,753				780,247		
1	一般管理費	41,922,000	1,573,000			43,495,000			42,714,753				780,247	○一般職員給与費	35,955,929
														一般職給	18,131,700
							2 給料	18,132,000	18,131,700				300	扶養手当	900,000
														通勤手当	234,000
							3 職員手当等	12,477,000	12,342,880				134,120	時間外勤務手当	720,113
														期末手当	4,081,058
							4 共済費	5,672,000	5,481,349				190,651	勤勉手当	3,270,588
														児童手当	780,000
							8 旅費	30,000	2,560				27,440	職員退職手当組合負担金	2,357,121
														職員共済組合負担金	5,344,753
							10 需用費	750,000	511,482				238,518	職員厚生会負担金	105,201
														職員公務災害補償基金負担金	31,395
							11 役務費	2,124,000	1,990,250				133,750	○介護保険運営事業費	6,758,824
														普通旅費	2,560
							12 委託料	3,584,000	3,552,912				31,088	消耗品費	336,292
														印刷製本費	175,190
							13 使用料及び賃借料	167,000	143,149				23,851	通信運搬費	1,135,000
														共同処理手数料	626,879
														第三者行為求償事務手数料	228,371
							17 備品購入費	358,000	357,671				329	業務委託料	1,438,800
														広報誌等作成委託料	1,947,000
							18 負担金、補助及び交付金	201,000	200,800				200	電算機器保守管理委託料	167,112
														ソフトウェア使用料	143,149
														事務用器具購入費	357,671
														京都府自治体情報化推進協議会負担金	126,000
														研修負担金	74,800
2	徴収費	1,720,000	0			1,720,000			1,582,882				137,118		
1	賦課徴収費	1,720,000	0			1,720,000			1,582,882				137,118	○保険料賦課徴収費	1,582,882
														印刷製本費	14,850
							10 需用費	113,000	14,850				98,150	通信運搬費	1,405,000
														口座振替手数料	163,032
							11 役務費	1,607,000	1,568,032				38,968		
3	介護認定審査会費	43,970,000	291,000			44,261,000			42,791,513				1,469,487		
1	介護認定審査会費	13,898,000	1,196,000			15,094,000			14,686,248				407,752	○介護認定審査会費	14,686,248
														会計年度任用職員報酬	4,723,473
							1 報酬	10,747,000	10,597,473				149,527	介護認定審査会委員報酬	5,874,000
														期末手当	846,562
							3 職員手当等	1,629,000	1,539,031				89,969	勤勉手当	692,469
														職員共済組合負担金	346,567
							4 共済費	1,137,000	980,544				156,456	社会保険料	557,476
														雇用保険料	53,931
							8 旅費	275,000	263,200				11,800	労災保険料	22,570
														会計年度任用職員費用弁償	263,200
							11 役務費	1,306,000	1,306,000				0	通信運搬費	1,306,000
2	認定調査等費	30,072,000	△905,000			29,167,000			28,105,265				1,061,735	○認定調査等費	28,105,265

（単位：円）

款項目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							1報酬	13,419,000	13,018,380				400,620	会計年度任用職員報酬 9,772,380 会計年度任用職員報酬【短時間】 3,246,000
							3職員手当等	3,732,000	3,718,765				13,235	期末手当 2,040,598 勤勉手当 1,678,167
							4共済費	2,246,000	2,203,368				42,632	職員共済組合負担金 790,959 社会保険料 1,242,000
							8旅費	316,000	286,660				29,340	雇用保険料 120,118 労災保険料 50,291
							10需用費	125,000	84,142				40,858	会計年度任用職員費用弁償 286,660 消耗品費 84,142
							11役務費	8,145,000	7,968,400				176,600	手数料 7,968,400
							12委託料	1,184,000	825,550				358,450	訪問調査委託料 825,550
	4	計画策定委員会費	190,000	0			190,000			155,868				34,132	
		1 計画策定委員会費	190,000	0			190,000			155,868				34,132	○介護保険事業計画策定委員会費 155,868 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 133,000 消耗品費 7,000 通信運搬費 15,868
							1報酬	157,000	133,000				24,000	
							10需用費	14,000	7,000				7,000	
							11役務費	19,000	15,868				3,132	
2		保険給付費	3,930,000,000	10,000,000			3,940,000,000			3,812,337,782				127,662,218	
	1	介護サービス等諸費	3,569,000,000	3,200,000			3,572,200,000			3,455,601,864				116,598,136	
		1 居宅介護サービス給付費	1,086,000,000	5,000,000			1,091,000,000			1,044,700,669				46,299,331	○居宅介護サービス給付費 1,044,700,669 居宅介護サービス給付費 1,044,700,669
							18 負担金、補助及び交付金	1,091,000,000	1,044,700,669				46,299,331	
		2 地域密着型介護サービス給付費	570,000,000	0			570,000,000			547,474,064				22,525,936	○地域密着型介護サービス給付費 547,474,064 地域密着型介護サービス給付費 547,474,064
							18 負担金、補助及び交付金	570,000,000	547,474,064				22,525,936	
		3 施設介護サービス給付費	1,763,000,000	△3,000,000			1,760,000,000			1,715,331,499				44,668,501	○施設介護サービス給付費 1,715,331,499 施設介護サービス給付費 1,715,331,499
							18 負担金、補助及び交付金	1,760,000,000	1,715,331,499				44,668,501	
		4 居宅介護サービス計画給付費	150,000,000	1,200,000			151,200,000			148,095,632				3,104,368	○居宅介護サービス計画給付費 148,095,632 居宅介護サービス計画給付費 148,095,632
							18 負担金、補助及び交付金	151,200,000	148,095,632				3,104,368	
	2	介護予防サービス等諸費	133,600,000	13,000,000		741,000	147,341,000			145,758,047				1,582,953	
		1 介護予防サービス給付費	102,200,000	9,000,000			111,200,000			110,072,170				1,127,830	○介護予防サービス給付費 110,072,170 介護予防サービス給付費 110,072,170
							18 負担金、補助及び交付金	111,200,000	110,072,170				1,127,830	
		2 地域密着型介護予防サービ	8,400,000	3,000,000		741,000	12,141,000			12,140,199				801	○地域密着型介護予防サービス給付費 12,140,199

（単位：円）

款	項	目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			ス給付費						18 負担金、補助及び交付金	12,141,000	12,140,199				801	地域密着型介護予防サービス給付費 12,140,199
		3	介護予防サービス計画給付費	23,000,000	1,000,000			24,000,000			23,545,678				454,322	○介護予防サービス計画給付費 23,545,678 介護予防サービス計画給付費 23,545,678
									18 負担金、補助及び交付金	24,000,000	23,545,678				454,322	
	3		その他諸費	3,700,000	0			3,700,000			3,589,118				110,882	
		1	審査支払手数料	3,700,000	0			3,700,000			3,589,118				110,882	○介護給付費審査支払手数料 3,589,118 審査支払手数料 3,589,118
									11 役務費	3,700,000	3,589,118				110,882	
	4		高額介護サービス費	81,000,000	1,000,000			82,000,000			78,039,309				3,960,691	
		1	高額介護サービス費	81,000,000	1,000,000			82,000,000			78,039,309				3,960,691	○高額介護サービス費 78,039,309 高額介護サービス費 78,039,309
									18 負担金、補助及び交付金	82,000,000	78,039,309				3,960,691	
	5		特定入所者介護サービス費	130,500,000	△7,500,000		△741,000	122,259,000			117,246,920				5,012,080	
		1	特定入所者介護サービス費	130,000,000	△7,500,000		△741,000	121,759,000			117,042,865				4,716,135	○特定入所者介護サービス費 117,042,865 特定入所者介護サービス費 117,042,865
									18 負担金、補助及び交付金	121,759,000	117,042,865				4,716,135	
		2	特定入所者介護予防サービス費	500,000	0			500,000			204,055				295,945	○特定入所者介護予防サービス費 204,055 特定入所者介護予防サービス費 204,055
									18 負担金、補助及び交付金	500,000	204,055				295,945	
	6		高額医療合算介護サービス等費	12,200,000	300,000			12,500,000			12,102,524				397,476	
		1	高額医療合算介護サービス費	12,000,000	500,000			12,500,000			12,102,524				397,476	○高額医療合算介護サービス費 12,102,524 高額医療合算介護サービス費 12,102,524
									18 負担金、補助及び交付金	12,500,000	12,102,524				397,476	
4			地域支援事業費	269,592,000	△575,000			269,017,000			263,706,840				5,310,160	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	130,085,000	225,000			130,310,000			128,179,914				2,130,086	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	119,485,000	1,225,000			120,710,000			119,247,854				1,462,146	○介護予防・生活支援サービス事業 119,247,854 介護予防サービス事業委託料 454,280 介護予防サービス事業費 116,879,603 高額介護サービス費等相当事業費 398,971 訪問型サービスＤ事業補助金 1,515,000
									12 委託料	529,000	454,280				74,720	
									18 負担金、補助及び交付金	120,181,000	118,793,574				1,387,426	
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,600,000	△1,000,000			9,600,000			8,932,060				667,940	○介護予防ケアマネジメント事業 8,932,060 介護予防ケアマネジメント事業費 8,932,060
									18 負担金、補助	9,600,000	8,932,060				667,940	

（単位：円）

款項目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
							及び交付金							
2	一般介護予防事業費	3,578,000	0			3,578,000			2,640,032				937,968	
1	一般介護予防事業費	3,578,000	0			3,578,000			2,640,032				937,968	○介護予防普及啓発事業 2,280,214 会計年度任用職員報酬【短時間】 306,020 謝礼 36,000 会計年度任用職員費用弁償 13,730 消耗品費 22,421 通信運搬費 36,960 事業委託料 1,730,223 施設使用料 134,860 ○地域介護予防活動支援事業 359,818 地域介護予防活動支援事業補助金 359,818
							1 報酬	478,000	306,020				171,980	
							7 報償費	92,000	36,000				56,000	
							8 旅費	35,000	13,730				21,270	
							10 需用費	26,000	22,421				3,579	
							11 役務費	37,000	36,960				40	
							12 委託料	1,753,000	1,730,223				22,777	
							13 使用料及び賃借料	135,000	134,860				140	
							18 負担金、補助及び交付金	1,022,000	359,818				662,182	
3	包括的支援事業・任意事業費	97,733,000	△800,000			96,933,000			94,889,313				2,043,687	
1	包括的支援事業費	62,439,000	0			62,439,000			61,539,000				900,000	○包括的支援事業 61,539,000 地域包括支援センター委託料 61,539,000
							12 委託料	62,439,000	61,539,000				900,000	
2	任意事業費	35,294,000	△800,000			34,494,000			33,350,313				1,143,687	○介護用品支給事業 611,600 介護用品支給費 611,600 ○介護相談員派遣事業 541,963 介護相談員報酬 468,000 費用弁償 13,940 消耗品費 14,763 任意保険料 3,460 研修負担金 41,800 ○食の自立支援事業 31,029,000 食の自立支援サービス事業委託料 31,029,000 ○住宅改修支援事業 18,000 住宅改修理由書作成助成金 18,000 ○あんしん見守りシステム事業 1,149,750 業務委託料 1,149,750
							1 報酬	468,000	468,000				0	
							8 旅費	14,000	13,940				60	
							10 需用費	15,000	14,763				237	
							11 役務費	4,000	3,460				540	
							12 委託料	33,207,000	32,178,750				1,028,250	
							18 負担金、補助及び交付金	72,000	59,800				12,200	
							19 扶助費	714,000	611,600				102,400	
4	包括的支援事業費（社会保障充実分）	37,696,000	0			37,696,000			37,596,970				99,030	
1	在宅医療・介護連携推進事業費	144,000	0			144,000			72,500				71,500	○在宅医療・介護連携推進事業 72,500 謝礼 35,000 通信運搬費 10,000 施設使用料 27,500
							7 報償費	102,000	35,000				67,000	
							10 需用費	4,000	0				4,000	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
									11 役務費	10,000	10,000				0	
									13 使用料及び賃借料	28,000	27,500				500	
		2	生活支援体制整備事業費	29,459,000	0			29,459,000			29,439,000				20,000	○生活支援体制整備事業 29,439,000 謝礼 15,000 生活支援コーディネーター委託料 29,424,000
									7 報償費	35,000	15,000				20,000	
									12 委託料	29,424,000	29,424,000				0	
		3	認知症総合支援事業費	8,093,000	0			8,093,000			8,085,470				7,530	○認知症初期集中支援推進事業 522,000 事業委託料 522,000 ○認知症地域支援・ケア向上事業 7,563,470 消耗品費 85,470 事業委託料 7,478,000
									10 需用費	93,000	85,470				7,530	
									12 委託料	8,000,000	8,000,000				0	
	5		その他諸費	500,000	0			500,000			400,611				99,389	
		1	審査支払手数料	500,000	0			500,000			400,611				99,389	○審査支払手数料 400,611 審査支払手数料 400,611
									11 役務費	500,000	400,611				99,389	
5			基金積立金	0	76,347,000			76,347,000			76,346,420				580	
	1		基金積立金	0	76,347,000			76,347,000			76,346,420				580	
		1	介護保険給付費準備基金積立金	0	76,347,000			76,347,000			76,346,420				580	○介護保険給付費準備基金積立金 76,346,420 介護保険給付費準備基金積立金 76,346,420
									24 積立金	76,347,000	76,346,420				580	
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	71,628,000			73,338,000			72,757,618				580,382	
	1		償還金及び還付加算金	1,710,000	71,628,000			73,338,000			72,757,618				580,382	
		1	第１号被保険者保険料還付金	1,710,000	△400,000			1,310,000			731,260				578,740	○第１号被保険者保険料還付金 731,260 第１号被保険者保険料還付金 731,260
									22 償還金、利子及び割引料	1,310,000	731,260				578,740	
		2	償還金	0	72,028,000			72,028,000			72,026,358				1,642	○国庫支出金等過年度分返還金 72,026,358 その他返還金 37,375,307 過年度国庫支出金返還金 15,141,686 過年度府支出金返還金 19,509,365
									22 償還金、利子及び割引料	72,028,000	72,026,358				1,642	
8			予備費	10,000,000	0			10,000,000			0				10,000,000	

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
	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				4,299,400,000	159,264,000			4,458,664,000			4,312,393,676				146,270,324	